

令和 4 年 度

鹿 嶋 市 予 算 に 関 す る 説 明 書

目 次

○ 令和４年度鹿嶋市一般会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	1
・ 給与費明細書	210
・ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	217
・ 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	223
・ 予算比較表	224
○ 令和４年度鹿嶋市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	227
・ 給与費明細書	249
・ 予算比較表	250
○ 令和４年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	251
・ 予算比較表	256

○ 令和４年度鹿嶋市介護保険特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	257
・ 給与費明細書	279
・ 予算比較表	280
○ 令和４年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	281
・ 給与費明細書	288
・ 予算比較表	289
○ 令和４年度鹿嶋市農業集落排水特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	291
・ 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込み に関する調書	300
・ 予算比較表	301
○ 令和４年度鹿嶋市墓地特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	303
・ 予算比較表	307

○ 令和４年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	309
・ 予算比較表	312
○ 令和４年度鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書	
・ 令和４年度 鹿嶋市下水道事業会計予算実施計画	313
・ 令和４年度 鹿嶋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	317
・ 債務負担行為に関する調書	323
・ 令和４年度 鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表	324
○ 令和４年度鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書	
・ 令和４年度 鹿嶋市水道事業会計予算実施計画	345
・ 令和４年度 鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	349
・ 債務負担行為に関する調書	355
・ 令和４年度 鹿嶋市水道事業予定貸借対照表	356

令和4年度

鹿嶋市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	10,876,051	10,787,870	88,181
2 地 方 譲 与 税	305,040	313,212	△8,172
3 利 子 割 交 付 金	7,000	11,000	△4,000
4 配 当 割 交 付 金	35,000	35,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	25,000	5,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	130,000	56,380	73,620
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,557,000	1,502,000	55,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,000	12,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	24,500	24,500	0
10 地 方 特 例 交 付 金	62,000	61,069	931
11 地 方 交 付 税	1,430,346	1,813,043	△382,697
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,550	6,580	970
13 分 担 金 及 び 負 担 金	171,509	243,114	△71,605
14 使 用 料 及 び 手 数 料	191,191	191,350	△159
15 国 庫 支 出 金	4,361,298	4,073,393	287,905
16 県 支 出 金	1,938,105	1,861,461	76,644
17 財 産 収 入	18,840	13,584	5,256
18 寄 附 金	126,000	101,000	25,000
19 繰 入 金	418,729	535,914	△117,185
20 繰 越 金	150,000	150,000	0
21 諸 収 入	577,841	613,730	△35,889
22 市 債	1,550,000	1,188,800	361,200
歳 入 合 計	23,980,000	23,620,000	360,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	196,533	198,487	△1,954				196,533	
2 総 務 費	2,450,849	2,398,374	52,475	239,367	34,700	79,853	2,096,929	
3 民 生 費	10,412,902	10,020,150	392,752	5,386,614	251,300	295,290	4,479,698	
4 衛 生 費	2,552,036	2,774,555	△222,519	256,383	43,700	218,577	2,033,376	
5 労 働 費	695	995	△300				695	
6 農 林 水 産 業 費	310,657	331,499	△20,842	32,291		8,330	270,036	
7 商 工 費	188,071	188,094	△23	3,931		22,950	161,190	
8 土 木 費	1,920,848	1,916,670	4,178	274,169	498,500	85,739	1,062,440	
9 消 防 費	1,074,371	1,096,662	△22,291	5,964	5,800	307	1,062,300	
10 教 育 費	2,948,845	2,807,271	141,574	100,670	241,000	312,121	2,295,054	
11 災 害 復 旧 費	4,000	4,000	0				4,000	
12 公 債 費	1,814,076	1,776,071	38,005			25,173	1,788,903	
13 諸 支 出 金	56,117	57,172	△1,055			46,575	9,542	
14 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	
歳 出 合 計	23,980,000	23,620,000	360,000	6,299,389	1,075,000	1,094,915	15,510,696	

2 歳 入

(款) 1 市税

10,876,051 千円 (項) 1 市民税

4,075,656 千円

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	3,532,658	3,545,491	△12,833	1 現 年 課 税 分	3,496,658	1 均等割 117,790 調定見込額 119,463,000円 98.60%
						2 所得割 3,378,868 調定見込額 3,426,844,000円 98.60%
				2 滞 納 繰 越 分	36,000	1 滞納繰越分 36,000
2 法 人	542,998	644,035	△101,037	1 現 年 課 税 分	541,798	1 均等割 218,437 調定見込額 219,315,000円 99.60%
						2 法人税割 323,361 調定見込額 324,660,000円 99.60%
				2 滞 納 繰 越 分	1,200	1 滞納繰越分 1,200
計	4,075,656	4,189,526	△113,870			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

5,885,882 千円

1 固 定 資 産 税	5,865,404	5,683,397	182,007	1 現 年 課 税 分	5,845,404	1 土地 1,180,882 調定見込額 1,189,207,000円 99.30%
						2 家屋 1,849,377 調定見込額 1,862,414,000円 99.30%
						3 償却資産 2,815,145 調定見込額 2,834,990,000円 99.30%
				2 滞 納 繰 越 分	20,000	1 滞納繰越分 20,000
2 国有資産等所在市 交付金及び納付金	20,478	20,498	△20	1 現 年 課 税 分	20,478	1 交付金 20,478 調定見込額 20,478,000円 100%
計	5,885,882	5,703,895	181,987			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

208,193 千円

1 軽 自 動 車 税	196,247	197,703	△1,456	1 現 年 課 税 分	191,847	1 軽自動車税 191,847 調定見込額 200,887,000円 95.50%
				2 滞 納 繰 越 分	4,400	1 滞納繰越分 4,400
2 環 境 性 能 割	11,946	11,946	0	1 現 年 課 税 分	11,946	1 環境性能割 11,946 調定見込額 11,946,000円 100%
計	208,193	209,649	△1,456			

(歳入) 市税

(款) 1 市税				(項) 4 市たばこ税		706,320 千円	(単位：千円)	
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
1 市 た ば こ 税	706,320	684,800	21,520	1 現 年 課 税 分	706,320	1 市たばこ税 調定見込額 706,320,000円 100%	706,320	
計	706,320	684,800	21,520					

(款) 2 地方譲与税				(項) 1 地方揮発油譲与税		65,000 千円		
1 地方揮発油譲与税	65,000	73,000	△8,000	1 地方揮発油譲与 税	65,000	1 地方揮発油譲与税	65,000	
計	65,000	73,000	△8,000					

(款) 2 地方譲与税				(項) 2 自動車重量譲与税		180,000 千円		
1 自動車重量譲与税	180,000	180,000	0	1 自動車重量譲与 税	180,000	1 自動車重量譲与税	180,000	
計	180,000	180,000	0					

(款) 2 地方譲与税				(項) 3 森林環境譲与税		8,040 千円		
1 森 林 環 境 譲 与 税	8,040	6,212	1,828	1 森林環境譲与税	8,040	1 森林環境譲与税	8,040	
計	8,040	6,212	1,828					

(款) 2 地方譲与税				(項) 4 特別とん譲与税		52,000 千円		
1 特 別 と ん 譲 与 税	52,000	54,000	△2,000	1 特別とん譲与税	52,000	1 特別とん譲与税	52,000	
計	52,000	54,000	△2,000					

(款) 3 利子割交付金				(項) 1 利子割交付金		7,000 千円		
1 利 子 割 交 付 金	7,000	11,000	△4,000	1 利子割交付金	7,000	1 利子割交付金	7,000	
計	7,000	11,000	△4,000					

(款) 4 配当割交付金				(項) 1 配当割交付金		35,000 千円		
1 配 当 割 交 付 金	35,000	35,000	0	1 配当割交付金	35,000	1 配当割交付金	35,000	
計	35,000	35,000	0					

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 30,000 千円 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金 30,000 千円 (単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割 交付金	30,000	25,000	5,000	1 株式等譲渡所得 割交付金	30,000	1 株式等譲渡所得割交付金 30,000
計	30,000	25,000	5,000			

(款) 6 法人事業税交付金 130,000 千円 (項) 1 法人事業税交付金 130,000 千円

1 法人事業税交付金	130,000	56,380	73,620	1 法人事業税交付 金	130,000	1 法人事業税交付金 130,000
計	130,000	56,380	73,620			

(款) 7 地方消費税交付金 1,557,000 千円 (項) 1 地方消費税交付金 1,557,000 千円

1 地方消費税交付金	1,557,000	1,502,000	55,000	1 地方消費税交付 金	1,557,000	1 地方消費税交付金（一般財源分） 720,000 2 地方消費税交付金（社会保障財源分） 837,000
計	1,557,000	1,502,000	55,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 12,000 千円 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金 12,000 千円

1 ゴルフ場利用税交 付金	12,000	12,000	0	1 ゴルフ場利用税 交付金	12,000	1 ゴルフ場利用税交付金 12,000
計	12,000	12,000	0			

(款) 9 環境性能割交付金 24,500 千円 (項) 1 環境性能割交付金 24,500 千円

1 環境性能割交付金	24,500	24,500	0	1 環境性能割交付 金	24,500	1 環境性能割交付金 24,500
計	24,500	24,500	0			

(款) 10 地方特例交付金 62,000 千円 (項) 1 地方特例交付金 62,000 千円

1 地方特例交付金	62,000	61,069	931	1 地方特例交付金	62,000	2 減収補てん特例交付金 62,000
計	62,000	61,069	931			

(款) 11 地方交付税 1,430,346 千円 (項) 1 地方交付税 1,430,346 千円

1 地方交付税	1,430,346	1,813,043	△382,697	1 地方交付税	1,430,346	1 普通交付税 163,000 2 特別交付税 120,000

(歳入) 市税, 地方譲与税, 利子割交付金, 配当割交付金, 株式等譲渡所得割交付金, 法人事業税交付金, 地方消費税交付金, ゴルフ場利用税交付金, 環境性能割交付金, 地方特例交付金, 地方交付税

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 震災復興特別交付税 1,147,346
計	1,430,346	1,813,043	△382,697			

(款) 12 交通安全対策特別交付金 7,550 千円 (項) 1 交通安全対策特別交付金 7,550 千円

1 交通安全対策特別 交 付 金	7,550	6,580	970	1 交通安全対策特 別 交 付 金	7,550	1 交通安全対策特別交付金 7,550
計	7,550	6,580	970			

(款) 13 分担金及び負担金 171,509 千円 (項) 1 負担金 171,509 千円

1 民 生 費 負 担 金	158,729	160,092	△1,363	1 社会福祉費負担金	36,519	8 児童デイサービス負担金	14,375
						9 障害者就労支援負担金	17,260
						11 障害児相談支援事業負担金	4,884
				2 老人福祉費負担金	4,059	1 老人保護措置費	2,059
						2 敬老会負担金	2,000
				3 児童福祉費負担金	118,151	1 保育料（私立）	44,717
						2 保育料（公立）	15,518
						3 日本スポーツ振興センター災害共済掛金	114
						4 児童クラブ保育料	52,072
						5 児童クラブ延長保育料	696
2 衛 生 費 負 担 金	9,272	62,931	△53,659	1 保健衛生費負担金	8,871	1 小児救急診療所運営負担金	8,421
						4 未熟児養育医療負担金	450
				2 清掃費負担金	401	1 工業用水負担金	401
3 土 木 費 負 担 金	1,305	1,100	205	1 土木費負担金	1,305	1 木造住宅耐震診断負担金	20
						6 市営住宅修繕負担金	1,285
4 教 育 費 負 担 金	2,203	2,191	12	1 小学校費負担金	1,491	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 児童分 460円 3,242人	1,491
				2 中学校費負担金	661	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 生徒分 460円 1,437人	661

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 幼稚園費負担金	51	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 園児分 210円 245人
* 総 務 費 負 担 金	0	16,800	△16,800			・ 廃目
計	171,509	243,114	△71,605			

(款) 14 使用料及び手数料

191,191 千円

(項) 1 使用料

128,198 千円

1 総 務 使 用 料	837	848	△11	1 市庁舎等使用料	837	1 市庁舎等使用料 2 市庁舎等占用料	817 20
2 民 生 使 用 料	402	513	△111	1 児童デイサービス使用料	347	1 児童発達支援使用料 2 放課後等デイサービス使用料 3 保育所等訪問支援使用料	136 201 10
				2 デイサービス使用料	22	1 デイサービス使用料	22
				3 障害者就労支援使用料	1	1 障害者就労支援使用料	1
				4 施設占用料	32	1 施設占用料	32
3 衛 生 使 用 料	25,282	25,845	△563	1 墓地使用料	571	1 市営墓地	571
				2 火葬場使用料	24,661	1 斎苑 火葬使用料 4,750,000円 待合室使用料 3,021,900円 式場使用料 13,412,600円 式場控室使用料 3,045,200円 霊安室使用料 104,500円 売店施設使用料 327,000円	24,661
				3 施設占用料	41	1 施設占用料	41
				4 保健衛生使用料	9	1 保健センター使用料	9
4 農林水産業使用料	125	125	0	1 直売所施設使用料	125	1 直売所施設	125
5 商 工 使 用 料	7,750	6,152	1,598	1 観光施設使用料	7,750	1 駐車場使用料	7,750
6 土 木 使 用 料	89,765	89,577	188	1 道路占用料	24,800	1 道路占用料	22,000
						2 法定外使用料	2,800

(歳入) 地方交付税, 交通安全対策特別交付金, 分担金及び負担金, 使用料及び手数料

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 公 園 使 用 料	694	5 公園占用使用料 694
				3 住 宅 使 用 料	64,225	1 市営住宅 64,225 全団地3年平均 64,225,644円
				4 土木施設使用料	46	2 市営住宅施設占用料 46
7 消 防 使 用 料	7	7	0	1 消防施設使用料	7	1 消防施設占用料 7
8 教 育 使 用 料	4,030	4,619	△589	1 教職員住宅使用料	576	1 教職員住宅 576
				2 社会教育施設使用料	1,345	1 公民館 952
						2 コミュニティセンター 96
						4 まちづくり市民センター 182
						6 社会教育施設占用料 115
				3 体育施設使用料	1,890	13 学校体育施設 1,824
				4 教育施設占用料	219	15 体育施設占用料 66
						1 教育施設占用料 199
						2 教育施設使用料 20
計	128,198	127,686	512			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

62,993 千円

1 総 務 手 数 料	26,441	26,953	△512	1 総務管理手数料	525	1 自動車臨時運行許可申請手数料 525 750円 700件
				2 徴 税 手 数 料	3,747	1 証明手数料 3,517 住宅家屋証明 1,300円 300件 現況証明 500円 80件 諸証明 200円 15,440件
						2 閲覧手数料 180 閲覧 200円 900件
						3 督促手数料 50
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	22,029	1 戸籍手数料 6,683 2 住民票手数料 9,999 4 閲覧手数料 141 5 印鑑証明手数料 5,206

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 地籍調査手数料	140	1 地籍測量図等手数料 140
2 衛 生 手 数 料	32,048	32,088	△40	1 保健衛生手数料	1,824	3 犬登録手数料 500
						4 鑑札再交付手数料 3
						5 注射済票交付手数料 1,320
						6 注射済票再交付手数料 1
				2 清 掃 手 数 料	30,224	1 一般廃棄物処理手数料 12,420
						2 産業廃棄物処理手数料 110
						3 粗大ごみ処理手数料 9,464
						4 し尿処理手数料 7,733
3 農林水産業手数料	10	10	0	1 農 業 手 数 料	10	5 雑排水処理手数料 77
						8 特定家庭用機器収集運搬手数料 420
4 土 木 手 数 料	4,494	4,613	△119	1 土 木 手 数 料	4,494	1 証明手数料 10
						2 都市計画諸証明手数料 2
						3 屋外広告物許可申請手数料 981
						5 開発許可等申請手数料 3,511
計	62,993	63,664	△671			

(款) 15 国庫支出金

4,361,298 千円

(項) 1 国庫負担金

3,466,279 千円

1 民生費国庫負担金	3,393,711	3,356,784	36,927	1 社会福祉費負担金	756,664	6 国民健康保険基盤安定負担金 67,762
						基本額 135,524,556円 補助率2分の1
						7 特別障害者手当等 14,623
						基本額 19,498,320円 補助率4分の3
						10 障害者自立支援給付費 632,996
						基本額 1,265,992,674円 補助率2分の1
						11 自立支援医療（更生医療） 23,752
						基本額 47,505,188円 補助率2分の1
						12 自立支援医療（育成医療） 300
						基本額 601,530円 補助率2分の1
						13 自立支援医療（療養介護医療） 2,436
						基本額 4,872,839円 補助率2分の1
						14 生活困窮者自立支援事業 14,795
						基本額 19,727,588円 補助率3分の4

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 児童福祉費負担金	1,645,471	4 児童手当 659,200 5 特例給付 26,133 9 児童扶養手当 75,486 10 母子生活支援施設入所措置費 98 25 子どものための教育・保育給付費 881,908 26 施設等利用給付費 2,646
				3 生活保護費負担金	951,976	1 生活保護費 951,976 合計 1,269,302,000円 補助率4分の3
				4 老人福祉費負担金	39,600	3 低所得者保険料軽減負担金 39,600
				2 衛生費国庫負担金	72,568	1 未熟児養育医療給付事業 1,350 2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 71,218
				計	3,466,279	3,555,094
				△125,742	△88,815	

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

875,603 千円

1 総務費国庫補助金	21,173	47,601	△26,428	1 社会保障・税番号制度補助金	21,173	1 社会保障・税番号制度補助金 8,411 3 個人番号カード交付事務費補助金 10,552 4 マイナポイント事業費補助金 2,210
2 民生費国庫補助金	134,217	103,045	31,172	1 社会福祉費補助金	41,777	18 障害者地域生活支援事業 13,085 26 生活困窮世帯学習支援事業費補助金 525 61 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業補助金 28,167
				2 児童福祉費補助金	91,999	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,797 4 子ども・子育て支援交付金 83,442 6 保育対策総合支援事業費補助金 2,326 13 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 434
				3 生活保護費補助金	441	1 生活保護適正実施推進事業 441
				3 衛生費国庫補助金	141,235	70,835
3 衛生費国庫補助金	141,235	70,835	70,400	1 保健衛生費補助金	121,879	4 産婦健康診査費 2,325 6 がん検診推進事業 486

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						7 疾病予防対策事業費 2,558 8 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 116,510
				2 循環型社会推進 交 付 金	19,356	2 循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業 19,356
4 土木費国庫補助金	103,500	57,750	45,750	1 道路メンテナ ンス事業費補助金	99,000	1 道路メンテナンス事業費補助金 99,000
				2 住宅市街地総合 整備事業補助金	4,500	1 住宅市街地総合整備事業補助金 4,500
5 教育費国庫補助金	8,161	13,456	△5,295	1 小学校費補助金	2,404	2 特別支援教育就学奨励費 1,535 3 要保護児童援助費 12 4 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 87 7 教育支援体制整備事業費補助金 770
				2 中学校費補助金	1,913	2 特別支援教育就学奨励費 1,878 3 要保護生徒援助費 35
				3 幼稚園費補助金	100	3 教育支援体制整備事業費交付金 100
				4 社会教育費補助 金	3,744	2 埋蔵文化財等発掘調査費 3,744
6 社会資本整備総合 交 付 金	375,047	210,297	164,750	1 社会資本整備総 合 交 付 金	311,121	2 都市再生整備計画事業 256,500 事業費 675,911,000円 補助率40% (配分率95%) 3 地域住宅計画に基づく事業 18,642 障害者リフォーム助成事業 事業費 200,000円 補助率45% 公的賃貸住宅低廉化事業 事業費 6,211,000円 補助率45% (配分率70%) 災害公営住宅家賃低廉化事業 事業費 7,386,000円 補助率6分の5 東日本大震災特別家賃低減事業 事業費 255,000円 補助率4分の3 公営住宅等ストック総合改善事業 事業費 32,545,000円 補助率45% (配分率70%)

(歳入) 国庫支出金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						4 住環境整備事業 22,250 狭あい道路整備事業 事業費 44,500,000円 補助率50%
						6 暮らし・にぎわい再生事業 13,729 事業費 34,324,000円 補助率40%
				2 防災・安全交付金	63,926	1 道路事業 58,300 幹線道路整備事業 事業費 99,000,000円 補助率55% 国土強靱化事業 事業費 7,000,000円 補助率55%
						2 住環境整備事業 626 木造住宅耐震診断補助事業 事業費 1,650,000円 補助率50%(配分率40%) 木造住宅耐震改修補助事業 事業費 1,000,000円 補助率50%(配分率40%) 危険ブロック塀等耐震化補助金 事業費 500,000円 補助率50%(配分率40%)
						6 市街地整備事業 5,000 防災関係経費 事業費 10,000,000円 補助率50%
7 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	92,270		92,270	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	92,270	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 92,270
* 地方創生交付金	0	2,100	△2,100			・ 廃目
計	875,603	505,084	370,519			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

19,416 千円

1 総務費委託金	443	444	△1	1 総務管理費委託金	42	1 自衛官募集事務費 42
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	401	2 中長期在留者住居地届出等事務委託費 401

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民 生 費 委 託 金	15,246	12,771	2,475	1 社会福祉費委託金	15,027	3 国民年金事務費 15,027
				2 児童福祉費委託金	219	3 特別児童扶養手当事務費 219
3 教 育 費 委 託 金	3,727		3,727	1 社会教育費委託金	3,727	2 伝統文化親子教室事業委託金 3,727
計	19,416	13,215	6,201			

(款) 16 県支出金

1,938,105 千円

(項) 1 県負担金

1,316,965 千円

1 民 生 費 県 負 担 金	1,310,899	1,237,111	73,788	1 社会福祉費負担金	553,467	5 国民健康保険基盤安定負担金（保険料軽減分） 基本額 253,125,800円 補助率4分の3	189,844
				2 老人福祉費負担金	151,669	6 国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分） 基本額 135,524,556円 補助率4分の1	33,881
						7 障害者自立支援給付費 基本額 1,265,992,674円 補助率4分の1	316,498
						10 自立支援医療（更生医療） 基本額 47,505,188円 補助率4分の1	11,876
						11 自立支援医療（育成医療） 基本額 601,530円 補助率4分の1	150
						13 自立支援医療（療養介護医療） 基本額 4,872,839円 補助率4分の1	1,218
						1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	131,869
						3 低所得者保険料軽減負担金	19,800
				3 児童福祉費負担金	560,024	8 母子生活支援施設入所措置費	49
				4 生活保護費負担金	45,739	21 児童手当	144,325
						22 特例給付	6,533
						25 子どものための教育・保育給付費	407,794
						26 施設等利用給付費	1,323
						1 生活保護費 基本額 182,957,800円 補助率4分の1	45,739

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛生費県負担金	675	675	0	1 保健衛生費負担金	675	1 未熟児養育医療給付事業 675
3 教育費県負担金	5,391	2,653	2,738	1 給食費負担金	5,391	1 給食費負担金 5,391
計	1,316,965	1,240,439	76,526			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

434,848 千円

1 総務費県補助金	16,268	1,701	14,567	1 総務管理費補助金	16,268	5 地籍調査費 14,625 9 消費者行政強化事業等補助金 551 16 茨城県警察街頭防犯カメラ等設置費補助金 1,092
2 民生費県補助金	333,072	324,983	8,089	1 社会福祉費補助金	180,632	3 医療福祉事務費 4,286 審査支払手数料（マルフク） 基本額 8,573,760円 補助率2分の1 4 医療福祉費 168,817 基本額 337,634,000円 補助率2分の1 5 民生委員推薦会運営費 18 6 行旅死亡人取扱費 523 基本額 523,000円 補助率10分の10 8 障害者地域生活支援事業 6,542 11 在宅障害児福祉手当 414 41 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 32
				2 老人福祉費補助金	1,574	8 シニアクラブ助成費 1,574
				3 介護保険費補助金	750	1 介護保険円滑実施特別対策事業 750 社会福祉法人利用者負担減免措置 基本額 1,000,000円 補助率4分の3
				4 児童福祉費補助金	150,116	19 多子世帯保育料軽減事業 17,586 23 子ども・子育て支援交付金 81,990 25 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 30,160

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						26 保育対策総合支援事業費補助金 5,400 27 民間保育所等乳児等保育事業補助金 6,580 30 地域少子化対策重点推進交付金 8,400
3 衛生費県補助金	32,081	56,872	△24,791	1 保健衛生費補助金	5,732	6 保健事業費 2,867 健康診査費，肝炎検診費，訪問指導費，保健推進事業 補助予定額 2,867,000円 9 骨髄ドナー助成費補助金 70 15 自殺対策緊急強化交付金 1,362 16 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 1,433
				2 清掃費補助金	26,349	5 浄化槽設置事業 26,349
4 農林水産業費県補助	33,634	30,201	3,433	1 農業費補助金	33,634	1 農業委員会交付金 2,438 5 農地利用最適化交付金 1,120 81 新規就農総合支援事業費補助金 8,250 85 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 360 92 環境保全型直接支援対策事業補助金 927 94 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,165 95 機構集積支援事業費 1,913 97 多面的機能支払交付金 15,911 98 機構集積協力金交付事業補助金 550
5 商工費県補助金	2,480	2,510	△30	1 商工費補助金	2,480	2 茨城県災害対策融資 2,480
6 土木費県補助金	200	3,510	△3,310	1 土木費補助金	200	3 木造住宅耐震診断費補助金 200
7 教育費県補助金	11,149	11,634	△485	1 社会教育費補助金	9,149	5 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 813 7 放課後子供教室推進事業費補助金 8,336
				2 小学校費補助金	2,000	2 原子力エネルギー教育支援事業 2,000
8 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,964	5,964	0	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,964	4 石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業 5,964
計	434,848	437,375	△2,527			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

186,292 千円

1 総務費県委託金	174,035	170,401	3,634	1 徴税費委託金	105,000	1 県税徴収費 105,000

(歳入) 県支出金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						17 建築基準法に関する事務費 20
						19 母子寡婦福祉資金貸付事務費 1
						21 農地法に基づく事務費 534
						23 動物の愛護及び管理に関する事務費 400
						24 児童福祉法に基づく事務費 1
						26 旅券法に基づく事務費 356
						27 国土利用計画法に関する事務費 109
						29 特定非営利活動促進法に関する事務費 99
						30 身体障害者福祉法等に基づく事務費 437
						32 商工会法に基づく事務費 11
計	186,292	183,647	2,645			

(款) 17 財産収入

18,840 千円

(項) 1 財産運用収入

15,360 千円

1 財 産 貸 付 収 入	13,635	8,486	5,149	1 土地建物貸付収 入	13,635	1 土地賃貸料 10,328
						2 建物賃貸料 3,307
2 利 子 及 び 配 当 金	1,725	1,618	107	1 利子及び配当金	1,725	1 財政調整基金利子 846
						2 減債基金利子 193
						3 ふるさと創生事業基金利子 2
						5 公共施設整備基金利子 124
						7 地域福祉基金利子 33
						8 土地開発基金利子 114
						9 奨学基金利子 87
						10 教育振興基金利子 2
						11 北浦鰯川水門施設管理基金利子 6
						12 衛生処理施設整備基金利子 90
						15 まちづくり振興基金利子 3
						16 環境保全基金利子 30
						17 鹿島開発環境整備基金利子 11
						18 収入印紙等購買基金利子 1
						19 災害対策基金利子 26
						20 株式配当金 148

(歳入) 県支出金，財産収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						24 森林環境譲与税基金利子 8
						25 ふるさと納税基金利子 1
計	15,360	10,104	5,256			

(款) 17 財産収入 (項) 2 財産売払収入 3,480 千円

1 不動産売払収入	3,480	3,480	0	1 土地売払収入	3,480	1 土地売払収入 3,480
計	3,480	3,480	0			

(款) 18 寄附金 126,000 千円 (項) 1 寄附金 126,000 千円

1 一般寄附金	126,000	101,000	25,000	1 一般寄附金	126,000	1 一般寄附金 1,000
						2 ふるさと納税 125,000
計	126,000	101,000	25,000			

(款) 19 繰入金 418,729 千円 (項) 1 特別会計繰入金 2 千円

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	10	△9	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1 後期高齢者医療特別会計 1
2 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	1 介護保険特別会計 1
計	2	11	△9			

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金 418,727 千円

1 財政調整基金繰入金	258,700	301,000	△42,300	1 財政調整基金繰入金	258,700	1 財政調整基金 258,700
2 ふるさと創生事業基金繰入金	1,200	2,000	△800	1 ふるさと創生事業基金繰入金	1,200	1 ふるさと創生事業基金 1,200
3 公共施設整備基金繰入金	19,000	43,896	△24,896	1 公共施設整備基金繰入金	19,000	1 公共施設整備基金 19,000
4 地域福祉基金繰入金	43,716	51,596	△7,880	1 地域福祉基金繰入金	43,716	1 地域福祉基金 43,716
5 まちづくり振興基金繰入金	20,000	30,000	△10,000	1 まちづくり振興基金繰入金	20,000	1 まちづくり振興基金 20,000
						英語指導事業経費 10,000,000円
						A T配置事業 10,000,000円

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
6 環境保全基金繰入金	31,107	40,334	△9,227	1 環境保全基金繰入金	31,107	1 環境保全基金 31,107
7 鹿島開発環境整備基金	5,640	15,296	△9,656	1 鹿島開発環境整備基金	5,640	1 鹿島開発環境整備基金 5,640
8 森林環境譲与税基金繰入金	4,914	918	3,996	1 森林環境譲与税基金繰入金	4,914	1 森林環境譲与税基金 4,914
9 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	758	762	△4	1 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	758	1 北浦・鰐川水門施設管理基金 758
10 衛生処理施設整備基金繰入金	33,692		33,692	1 衛生処理施設整備基金繰入金	33,692	1 衛生処理施設整備基金 33,692
* 減債基金繰入金	0	50,000	△50,000			・ 廃目
* 教育振興基金繰入金	0	101	△101			・ 廃目
計	418,727	535,903	△117,176			

(款) 20 繰越金 150,000 千円 (項) 1 繰越金 150,000 千円

1 繰越金	150,000	150,000	0	1 前年度繰越金	150,000	1 前年度繰越金 150,000
計	150,000	150,000	0			

(款) 21 諸収入 577,841 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 20,000 千円

1 延滞金	20,000	45,000	△25,000	1 延滞金	20,000	1 市税延滞金 20,000
計	20,000	45,000	△25,000			

(款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子 30 千円

1 市預金利子	30	18	12	1 市預金利子	30	1 市預金利子 30
計	30	18	12			

(歳入) 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

28,772 千円

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費貸付金元利 収 入	14,772	16,038	△1,266	1 民生費貸付金元 利 収 入	14,772	1 災害援護資金 14,772
2 商工費貸付金元利 収 入	14,000	13,000	1,000	1 商工費貸付金元 利 収 入	14,000	1 元金 14,000
計	28,772	29,038	△266			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

529,039 千円

1 弁 償 金	1,044	1,044	0	1 弁 償 金	1,044	1 ナンバー弁償金 4 4 貸出図書等弁償金 40 5 原因者負担金 1,000
2 雑 入	527,995	538,630	△10,635	1 返 納 金	33,122	1 医療福祉費第三者行為返納金 1 2 生活保護扶助費 1,000 3 医療福祉費高額療養費返納金 31,517 5 児童扶養手当 1 6 医療福祉費返納金 50 8 医療福祉費高額療養費（単独分）返納金 500 10 医療福祉費（単独分）返納金 50 11 医療福祉費第三者行為（単独分）返納金 1 54 児童扶養手当（過年度分） 1 59 子宝手当（過年度分） 1
				2 給 食 費	282,896	1 学校給食費（小中学校児童生徒） 215,069 2 保育園給食費 20,803 4 学校給食費（幼稚園） 7,291 5 学校給食費（給食センター） 2,378 6 学校給食費（小中学校教職員） 33,605 51 学校給食費（小中学校）（過年度分） 3,750
				3 雑 入	211,977	1 県民交通災害共済加入推進費 133 2 がん検診等個人負担金 14,676 3 青少年相談員店舗訪問業務補助金 31 5 子育て短期支援事業利用料 1 6 心身障害者扶養共済年金 2,880

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						7 消防団等福祉共済に係る取扱い事務費 100
						9 公益法人施設運営費受入金 7,187
						10 複写料 617
						11 郵送料 2
						12 電話料 29
						13 農業者年金業務委託金 348
						15 保険金 1,080
						21 武井水門管理委託費 176
						22 電気料 1,647
						23 樋門操作業務委託金 52
						27 上下水道使用料 2
						28 土地評価取扱事務費 31
						33 雇用保険料受入金 3,135
						38 図書カード再発行料 20
						40 生産物売払収入 2,376
						41 地図売払収入 300
						42 物品売払収入 355
						45 市勢要覧売払収入 2
						46 デマンドタクシー運賃収入 7,290
						53 回収資源売払収入 52,475
						54 資源売払収入 206
						56 後期高齢者健康診断業務受託金 18,399
						57 森林愛護運動推進事業補助金 26
						58 預かり保育料 2,502
						59 体験農園交流事業負担金 96
						63 夜間小児救急診療収入 14,292
						64 競輪場外車券売場交付金 20,000
						66 葬儀用ポスター売払収入 678
						71 県民手帳頒布手数料 4
						72 参加者負担金 312
						73 収入印紙等売捌き手数料 600

(歳入) 諸収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						74 特別調整交付金（高齢者の保健事業と介護予防等の一 体的実施） 10,140
						75 公営企業会計事務処理手数料負担金 283
						76 都市計画マスタープラン売払収入 54
						77 共済保険返戻金等 10
						78 自動車重量税還付金 10
						80 霞ヶ浦地域清掃事業補助金 105
						81 公営企業会計職員人件費負担金 16,029
						83 損害賠償金 240
						84 鹿嶋ものしりハンドブック売払収入 10
						86 環境保全協力金 21,000
						87 新浜緑地有料施設使用料 677
						88 駅前駐車場指定管理収入 2,016
						90 一時保育料 120
						93 広告料 1,569
						94 まちづくり市民号燃料代 48
						96 滞納処分費 2,082
						97 互助会人件費負担金 379
						98 後期高齢者医療制度特別対策補助金 4,460
						99 その他の雑入 685
計	529,039	539,674	△10,635			

(款) 22 市債

1,550,000 千円

(項) 1 市債

1,550,000 千円

1 総 務 債	34,700	3,700	31,000	1 総 務 債	34,700	2 市庁舎等整備事業 34,700
						起債対象事業費 46,365,000円 充当率75%
2 衛 生 債	43,700	58,100	△14,400	1 衛 生 債	43,700	2 ごみ処理施設大規模改修事業 12,200
						起債対象事業費 16,273,928円 充当率75%
						4 し尿処理施設大規模改修事業 31,500
						起債対象事業費 42,000,000円 充当率75%
3 土 木 債	823,100	649,000	174,100	1 道路橋りょう債	350,500	6 道路整備事業 220,600
						その他の市道整備事業

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						起債対象事業費 118,194,000円 充当率90%	
						雨水排水整備事業	
						起債対象事業費 70,000,000円 充当率90%	
						幹線道路整備事業	
						起債対象事業費 2,000,000円 充当率90%	
						国土強靱化事業	
						起債対象事業費 1,000,000円 充当率90%	
						公共施設等適正管理推進事業（長寿命化事業）	
						起債対象事業費 52,000,000円 充当率90%	
						橋りょう長寿命化事業	
						起債対象事業費 2,000,000円 充当率90%	
						7 道路整備事業（社会資本整備総合交付金）	129,900
						幹線道路整備事業	
						起債対象事業費 44,550,000円 充当率90%	
						狭あい道路整備事業	
						起債対象事業費 22,250,000円 充当率90%	
						国土強靱化事業	
						起債対象事業費 3,150,000円 充当率100%	
						橋りょう長寿命化事業	
						起債対象事業費 74,250,000円 充当率90%	
				2 住 宅 債	20,000	1 公営住宅建設事業	20,000
						起債対象事業費 20,000,000円 充当率100%	
				3 都 市 計 画 債	452,600	6 都市再生整備計画事業	379,300
						起債対象事業費 421,556,000円 充当率90%	
						7 暮らし・にぎわい再生事業	73,300
						起債対象事業費 20,595,000円 充当率90%	
						起債対象事業費 73,331,000円 充当率75%	
4 消 防 債	5,800	2,700	3,100	1 消 防 債	5,800	1 消防施設整備事業	5,800
						起債対象事業費 6,549,000円 充当率90%	
5 教 育 債	167,700	77,700	90,000	1 義 務 教 育 債	18,200	7 小学校施設整備事業	8,700
						起債対象事業費 11,616,000円 充当率75%	

(歳入) 諸収入，市債

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						8 中学校施設整備事業 7,900 起債対象事業費 10,564,400円 充当率75%
						14 幼稚園施設整備事業 1,600 起債対象事業費 2,200,000円 充当率75%
				2 社 会 教 育 債	64,000	2 社会教育施設等整備事業 64,000 まちづくり市民センター受変電設備改修工事 起債対象事業費 3,346,200円 充当率75% はまなす公民館ホール空調設備改修工事 起債対象事業費 1,980,000円 充当率75% 平井公民館外部改修工事実施設計業務委託 起債対象事業費 3,311,000円 充当率75% 鹿島公民館外部改修工事＋工事監理業務委託 起債対象事業費 44,000,000円 充当率75% 鹿嶋勤労文化会館舞台機構設備改修工事 起債対象事業費 33,000,000円 充当率75%
				3 保 健 体 育 債	85,500	12 高松緑地温水プール整備事業 5,400 高松緑地プールファンベクター改修工事 起債対象事業費 2,640,000円 充当率75% 高松緑地プール蒸気及び給湯配管改修工事 起債対象事業費 4,785,000円 充当率75% 13 カシマススポーツセンター整備事業 80,100 起債対象事業費 106,925,000円 充当率75%
6 臨時財政対策債	475,000	390,000	85,000	1 臨時財政対策債	475,000	1 臨時財政対策債 475,000
* 農 林 水 産 業 債	0	7,600	△7,600			・ 廃目
計	1,550,000	1,188,800	361,200			
歳 入 合 計	23,980,000	23,620,000	360,000			

(歳入) 市債

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債					そ の 他
1 議 会 費	196,533 (198,487) (△1,954)				196,533			
					135,380	1 報 酬 82,980 2 給 料 17,088 3 職員手当等 36,295 4 共 済 費 32,356 5 災害補償費 19 7 報 償 費 33 8 旅 費 6,694 9 交 際 費 400 10 需 用 費 2,175	(1001) 議員報酬経費 135,380 1 報酬 (82,980) 1 議員 (2 0 人) 3 職員手当等 (25,845) 22 期末手当 (議員) 4 共済費 (26,536) 4 議員共済会負担金 5 災害補償費 (19) 1 議員災害補償費	
					15,200	1 消耗品費 253 2 燃 料 費 228 3 食 糧 費 77 4 印刷製本費 1,577 6 修 繕 費 40 11 役 務 費 53 12 委 託 料 13,468 13 使用料及び賃借料 3,816 17 備品購入費 250 18 負担金, 補助及び交付金 906	(1002) 議会活動経費 15,200 7 報償費 (33) 3 記念品 8 旅費 (6,213) 1 費用弁償 (特別職等) 9 交際費 (400) 1 交際費 10 需用費 (1,842) 1 消耗品費 188 3 食糧費 77 4 印刷製本費 1,577 11 役務費 (22) 2 広告料 12 委託料 (2,834) 38 研修委託料 220 88 議会だより編集委託料 2,614 13 使用料及び賃借料 (2,971) 3 自動車借上料 1,375 5 物品借上料 74	

(歳出) 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 電算機借上料 1,126 11 システム使用料 396 17 備品購入費 (50) 3 図書 18 負担金，補助及び交付金 (835) 1 全国市議会議長会負担金 421 2 関東市議会議長会負担金 30 3 県市議会議長会負担金 129 12 関東市議会議長会総会事務費負担金 12 14 鹿行政経懇話会負担金 132 15 県東市議会議長会負担金 24 47 議員研修負担金 87
					5,991			(2101)議会事務局事務経費 5,991 8 旅費 (481) 1 費用弁償（特別職等） 56 2 普通旅費 425 10 需用費 (66) 1 消耗品費 56 6 修繕費 10 12 委託料 (5,173) 82 議事録編集委託料 4,160 85 会議録検索システム管理委託料 1,013 17 備品購入費 (200) 1 庁用器具 18 負担金，補助及び交付金 (71) 36 議員研修随行負担金 70 49 職員研修負担金 1
					6,604			(3401)議長車管理経費 6,604 10 需用費 (267) 1 消耗品費 9 2 燃料費 228

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								6 修繕費 30
								11 役務費 (31)
								10 自動車損害保険料
								12 委託料 (5,461)
								66 車両運行管理委託料
								13 使用料及び賃借料 (845)
								3 自動車借上料 775
								7 道路通行料 60
								26 駐車場使用料 10
								(9301)議会関係一般職給与費（４人） 33,358
					33,358			2 給料 (17,088)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (10,450)
								2 時間外勤務手当 524
								3 管理職手当 1,356
								5 期末手当 3,591
								6 勤勉手当 3,663
								7 通勤手当 150
								8 住居手当 612
								16 地域手当 554
								4 共済費 (5,820)
								1 職員共済組合負担金
項 計	196,533 (198,487) (△1,954)				196,533			
款 計	196,533 (198,487) (△1,954)				196,533			

(歳出) 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
		国庫支出金	地 方 債 そ の 他						
1 一般管理費	1,165,058 (1,226,441) (△61,383)	6,855		18,149	1,138,141				
		国庫支出金		諸収入					
		1,913							
		県支出金							
					23,246	1 報 酬	242,148	(1004)行政委員経費	23,246
						2 給 料	329,139	7 報償費	(22,180)
						3 職員手当等	380,221	1 謝礼	22,088
						4 共 済 費	166,067	3 記念品	92
						5 災害補償費	784	8 旅費	(30)
						7 報 償 費	23,566	2 普通旅費	
						8 旅 費	5,698	10 需用費	(51)
						9 交 際 費	1,200	1 消耗品費	29
						10 需 用 費	3,304	3 食糧費	22
						1 消耗品費	2,076	11 役務費	(34)
						3 食 糧 費	318	1 通信運搬費	
						4 印刷製本費	910	14 工事請負費	(297)
						11 役 務 費	1,512	51 掲示板設置・撤去工事	
						12 委 託 料	988	18 負担金，補助及び交付金	(654)
								51 区長会運営費補助金	
					120	13 使用料及び賃借料	7,452	(2002)総務管理事務経費（財政課）	120
						14 工事請負費	297	10 需用費	(120)
						18 負担金，補助及び交付金	2,682	1 消耗品費	20
								3 食糧費	100
					1,597			(2003)総務管理事務経費（総務課）	1,597
								1 報酬	(150)
								6 いじめ重大事態調査委員会委員（5人）	26
								7 情報公開審査会委員（5人）	26
						8 個人情報保護審査会委員（5人）	26		
						9 固定資産評価審査委員（3人）	56		
						11 行政不服審査会委員（3人）	16		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8 旅費 (103) 1 費用弁償 (特別職等) 63 2 普通旅費 40 10 需用費 (23) 1 消耗品費 21 3 食糧費 2 11 役務費 (1,241) 11 総合賠償補償保険料 13 使用料及び賃借料 (3) 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (77) 22 県原子力協議会負担金 8 28 鹿島地方公平委員会負担金 69
		8,768		18,149	323,582			(2004)総務管理事務経費 (人事課) 350,499 1 報酬 (241,972) 2 特別職報酬等審議会委員 (1 0 人) 208 91 嘱託職員 (1 1 6 人) 223,136 92 補助職員 (1 4 人) 18,628 3 職員手当等 (47,404) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (49,099) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 43,460 14 労災保険料 (会計年度任用職員) 648 17 雇用保険料 (会計年度任用職員) 3,649 19 雇用保険料 (一般職員) 1,342 5 災害補償費 (784) 2 非常勤職員災害補償費 7 報償費 (1,320) 6 弁護士顧問料 8 旅費 (4,965) 1 費用弁償 (特別職等) 46

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								2 普通旅費 200 4 費用弁償（会計年度任用職員） 4,719 10 需用費 (866) 1 消耗品費 861 3 食糧費 5 11 役務費 (126) 3 手数料 12 委託料 (339) 82 職員採用試験業務委託料 13 使用料及び賃借料 (3,611) 10 電算機借上料 3,578 11 システム使用料 33 18 負担金，補助及び交付金 (13) 13 県社会保険協会負担金
					1,850			(2005)総務管理事務経費（出納室） 1,850 10 需用費 (1,850) 1 消耗品費 1,000 4 印刷製本費 850
					449			(2103)秘書事務経費 449 7 報償費 (35) 1 謝礼 31 3 記念品 4 8 旅費 (296) 2 普通旅費 10 需用費 (61) 1 消耗品費 50 4 印刷製本費 11 11 役務費 (36) 15 電話料 13 使用料及び賃借料 (21) 3 自動車借上料

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					3,735			(2104)特別職活動経費3,735
								8 旅費(298)
								2 普通旅費
								9 交際費(1,200)
								1 交際費1,100
								2 災害見舞金100
								10 需用費(238)
								3 食糧費189
								4 印刷製本費49
								11 役務費(33)
								2 広告料
								13 使用料及び賃借料(28)
								5 物品借上料
								18 負担金，補助及び交付金(1,938)
								1 全国市長会負担金357
								2 全国市長会関東支部負担金40
								4 県市長会負担金1,049
								6 県副市長会負担金30
								11 県北鹿行市長会負担金80
								19 特別職研修負担金100
								20 ミネルバ21負担金50
								26 鹿行市長協議会負担金100
								52 新聞社政経懇話会負担金132
					4,557			(2195)契約事務経費4,557
								1 報酬(26)
								5 入札契約制度評価委員会委員（5人）
								8 旅費(6)
								1 費用弁償（特別職等）
								10 需用費(87)
								1 消耗品費
								12 委託料(649)

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 退職手当負担金 130,827 14 退職手当特別負担金 21,188 16 地域手当 9,976 4 共済費 (112,411) 1 職員共済組合負担金 109,177 5 地方公務員災害補償基金負担金 2,572 10 社会保険料負担金 (一般職員) 662
2 職 員 費 (15,021 (15,407) (△386)					15,021			
					4,929	1 報 酬 150	(2105)職員研修経費 4,929	
						7 報 償 費 300		7 報償費 (300)
						8 旅 費 1,615		1 謝礼
						10 需 用 費 439		8 旅費 (1,575)
						1 消耗品費 408		2 普通旅費
						3 食 糧 費 1		10 需用費 (186)
						4 印刷製本費 30		1 消耗品費 185
						11 役 務 費 43		3 食糧費 1
						12 委 託 料 10,391		11 役務費 (30)
						13 使用料及び賃借料 63		3 手数料
					18 負担金, 補助及び交付金 2,020	12 委託料 (905)		
					10,092	38 研修委託料	13 使用料及び賃借料 (63)	
						26 駐車場使用料	18 負担金, 補助及び交付金 (1,870)	
							2 日本経営協会負担金 50	
							49 職員研修負担金 1,820	
							(2106)職員厚生経費 10,092	
				1 報酬 (150)				
				1 産業医 (1 人)				
				8 旅費 (40)				

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								1 費用弁償（特別職等） 10 需用費 (253) 1 消耗品費 223 4 印刷製本費 30 11 役務費 (13) 1 通信運搬費 5 3 手数料 8 12 委託料 (9,486) 21 職員健康診断委託料 9,466 84 派遣職員共済事務委託料 20 18 負担金，補助及び交付金 (150) 5 茨城カウンセリングセンター負担金 30 6 職員体育大会等負担金 120
3 事務管理 費	135,382 (122,801) (12,581)	5,156 国庫支出金		48 財産収入	130,088			
				90 諸収入				
				90	16,454	1 報 酬	61	(2108)文書管理事務経費 16,544
						8 旅 費	14	10 需用費 (6,457)
						10 需 用 費	13,475	1 消耗品費 6,407
						1 消耗品費	13,023	6 修繕費 50
						3 食 糧 費	2	11 役務費 (5,400)
						6 修 繕 費	450	1 通信運搬費
						11 役 務 費	9,590	12 委託料 (924)
						12 委 託 料	15,229	35 印刷機保守点検委託料
						13 使用料及び 賃 借 料	75,077	13 使用料及び賃借料 (3,763)
						18 負担金，補 助及び交付 金	21,936	4 機械借上料 12 9 コピー機借上料 2,401 15 印刷機借上料 1,350

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					10,914			(2109)文書法制執務経費10,914 10 需用費(1,739) 1 消耗品費 12 委託料(9,175) 20 電算処理委託料
		5,156		48	102,643			(2110)情報政策推進費107,847 10 需用費(5,277) 1 消耗品費4,877 6 修繕費400 11 役務費(4,190) 1 通信運搬費418 15 電話料3,772 12 委託料(5,130) 9 機器保守点検委託料2,540 20 電算処理委託料2,590 13 使用料及び賃借料(71,314) 10 電算機借上料65,155 13 ファクシミリ借上料852 29 ライセンス使用料5,307 18 負担金、補助及び交付金(21,936) 1 地方公共団体情報システム機構負担金90 20 統合型GISシステム負担金522 21 県高度情報化推進協議会負担金60 23 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金4,705 24 電子申請・届出システム整備運営協議会負担金167 26 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金2,334 28 インターネット接続システム運営負担金10,618

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料 (51,330) 85 ふるさと納税業務委託料
5 会計管理 費	3,726 (3,616) (110)				3,726			
					3,726	10 需 用 費	637	(2113)会計事務経費 3,726
						1 消耗品費	188	10 需用費 (637)
						4 印刷製本費	449	1 消耗品費 188
						11 役 務 費	378	4 印刷製本費 449
						12 委 託 料	83	11 役務費 (378)
						13 使用料及び賃借料	1,523	1 通信運搬費 66
						18 負担金, 補助及び交付金	1,105	3 手数料 180
								11 総合賠償補償保険料 132
				12 委託料 (83)				
							9 機器保守点検委託料 43	
							85 伝送管理ソフト保守管理委託料 40	
							13 使用料及び賃借料 (1,523)	
							5 物品借上料 11	
							10 電算機借上料 1,512	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1,105)	
							4 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5	
							5 指定金融機関派出所事務経費負担金 1,100	
6 財産管理 費	162,004 (123,795) (38,209)	4,679	34,700	6,853	108,450			
		国庫支出金	地方債	財産収入				
		109		5,640				
		県支出金		繰入金				
				1,573				
				諸収入				
				28	461	1 報 酬	10,515	(3201)市有財産管理経費 489
						3 職員手当等	1,947	10 需用費 (30)

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								2 消防設備保守点検委託料231
								3 給水設備管理委託料72
								5 環境衛生管理委託料468
								10 電話交換機設備保守点検委託料1,083
								11 警備委託料594
								12 電気保安業務委託料863
								13 清掃委託料10,498
								14 樹木管理委託料312
								43 設計委託料803
								45 監理委託料1,749
								49 エレベーター保守点検委託料634
								83 電話交換業務委託料5,403
								13 使用料及び賃借料(16,083)
								1 土地借上料13,780
								5 物品借上料2,149
								8 放送受信料146
								18 共架料8
								14 工事請負費(50,524)
								1 施設維持補修工事費46,351
								2 施設改修工事費4,173
								17 備品購入費(248)
								1 庁用器具
								18 負担金，補助及び交付金(5)
								2 鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金
		109		5,897				(3204)開発用地等管理経費6,006
								10 需用費(55)
								1 消耗品費40
								2 燃料費15
								11 役務費(240)
								7 鑑定料
								12 委託料(2,800)

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
								41 測量委託料	800	
								85 施設用地管理委託料	2,000	
								14 工事請負費	(2,860)	
								49 樹木伐採工事費		
								26 公課費	(51)	
								3 土地改良区賦課金		
					8,218			(3403) 自動車運行管理経費（政策秘書課）	8,218	
								10 需用費	(451)	
								1 消耗品費	14	
								2 燃料費	437	
								11 役務費	(23)	
								10 自動車損害保険料		
								12 委託料	(6,080)	
								66 車両運行管理委託料		
								13 使用料及び賃借料	(1,664)	
								3 自動車借上料	1,404	
								7 道路通行料	240	
								26 駐車場使用料	20	
					500			21,419	(3404) 自動車運行管理経費（総務課）	21,919
								10 需用費	(7,569)	
								1 消耗品費	40	
				2 燃料費	4,901					
				6 修繕費	2,628					
				11 役務費	(2,624)					
				3 手数料	418					
				10 自動車損害保険料	2,206					
				12 委託料	(4,290)					
				66 車両運行管理委託料						
				13 使用料及び賃借料	(6,615)					
				3 自動車借上料	6,159					
				7 道路通行料	360					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
								26 駐車場使用料 96 18 負担金，補助及び交付金 (21) 4 県安全運転管理者協議会負担金 21 補償，補填及び賠償金 (500) 20 賠償金 26 公課費 (300) 1 自動車重量税
7 企 画 費	147,313 (136,977) (10,336)	10,294		9,114	119,988			
		国庫支出金		財産収入				
		99		7,818				
		県支出金		諸収入				
		10,294		9,114	1,604	1 報 酬	568	(2115)企画調整事務経費 21,012
						7 報 償 費	775	8 旅費 (22)
						8 旅 費	716	2 普通旅費
						10 需 用 費	1,282	12 委託料 (8,050)
						1 消耗品費	505	91 地方創生業務委託料
						3 食 糧 費	458	13 使用料及び賃借料 (2,277)
						4 印刷製本費	319	14 ソフトウェア使用料 2,244
						11 役 務 費	1,130	29 ライセンス使用料 33
						12 委 託 料	93,250	14 工事請負費 (770)
						13 使用料及び賃 借 料	4,206	31 看板設置工事費
						14 工事請負費	770	18 負担金，補助及び交付金 (9,893)
				18 負担金，補助及び交付金	44,616	1 鹿行広域事務組合負担金 9,224		
							7 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5	
							10 日本非核宣言自治体協議会負担金 30	
							13 県工業団地立地地推進協議会負担金 100	
							22 茨城空港利用促進等協議会負担金 380	
							26 次世代エネルギーパーク負担金 50	
							30 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会運営負担金 4	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								32 日本港湾協会負担金	95
								33 港湾都市協議会負担金	30
								37 会議等参加負担金	10
								43 鹿島港海の月間実行委員会負担金	20
								74 日本風力発電協会負担金	10
					1,802			(5501)国際交流関係事業	1,802
								7 報償費	(69)
								1 謝礼	40
								3 記念品	29
								10 需用費	(383)
								1 消耗品費	9
								3 食糧費	374
								11 役務費	(3)
								1 通信運搬費	
								13 使用料及び賃借料	(487)
								2 会場借上料	121
								3 自動車借上料	366
								18 負担金，補助及び交付金	(860)
								5 茨城県日中友好協会負担金	10
								51 国際交流事業補助金	850
			366	33,862	(5503)地域情報発信事業	34,228			
					12 委託料	(33,900)			
					71 ホームページ更新・作成委託料	3,769			
					80 行政情報一般広報委託料	30,131			
					13 使用料及び賃借料	(328)			
					14 ソフトウェア使用料				
				674	(5505)ホームタウン推進事業	674			
					7 報償費	(16)			
					1 謝礼				
					8 旅費	(236)			
					2 普通旅費				

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費 (315) 1 消耗品費 18 負担金, 補助及び交付金 (107) 27 アントラーズホームタウン協議会負担金 100 49 Jリーグ関係自治体等連絡協議会参加負担金 7
					3,960			(5516)地域省エネ事業 3,960 12 委託料 (3,960) 53 計画策定委託料
				7,290	65,503			(5612)公共交通対策事業 72,793 1 報酬 (175) 11 地域公共交通活性化協議会委員 (7人) 8 旅費 (92) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (334) 1 消耗品費 54 3 食糧費 10 4 印刷製本費 270 12 委託料 (41,276) 30 新聞折込委託料 97 62 計画策定委託料 4,136 63 デマンドタクシー運行委託料 37,043 13 使用料及び賃借料 (1,053) 16 システム借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (29,863) 2 大洗鹿島線を育てる沿線市町村会議負担金 193 47 茨城県公共交通活性化会議負担金 20 53 大洗鹿島線安全輸送設備整備補助金 1,062 54 広域連携路線バス補助金 8,588 62 市内バス運行補助金 20,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		99			2,894			(5616)市民参加のまちづくり事業 2,993
								1 報酬 (56)
								10 共創のまちづくり推進委員会委員 (1 0 人)
								7 報償費 (100)
								1 謝礼
								8 旅費 (15)
								1 費用弁償 (特別職等)
								10 需用費 (15)
								3 食糧費
								11 役務費 (1,127)
								17 市民活動保険料
								13 使用料及び賃借料 (61)
								1 土地借上料
								18 負担金, 補助及び交付金 (1,619)
								17 チャレンジいばらき県民会議負担金 10
								64 市民活動支援制度交付金 1,609
					168			(5630)総合計画策定事業 168
								1 報酬 (124)
								1 総合計画審議会委員 (1 0 人)
								8 旅費 (40)
								1 費用弁償 (特別職等)
								10 需用費 (4)
								3 食糧費
					1,373			(8004)宮中地区賑わい創出事業 1,373
								8 旅費 (44)
								2 普通旅費
								12 委託料 (1,329)
								73 調査委託料

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債					そ の 他
				160 諸収入				
				2,385	19,120	10 需 用 費	5,428	(3206)支庁舎管理経費 21,505
						1 消耗品費	123	10 需用費 (5,428)
						2 燃 料 費	182	1 消耗品費 123
						5 光熱水費	4,703	2 燃料費 182
						6 修 繕 費	420	5 光熱水費 4,703
						11 役 務 費	345	6 修繕費 420
						12 委 託 料	13,273	11 役務費 (345)
						13 使用料及び 賃 借 料	2,450	3 手数料 26
						26 公 課 費	9	9 火災保険料 44
								10 自動車損害保険料 32
								15 電話料 243
								12 委託料 (13,273)
								2 消防設備保守点検委託料 517
								3 給水設備管理委託料 108
								4 衛生設備管理委託料 3,645
								5 環境衛生管理委託料 300
								6 空調設備保守点検委託料 462
								10 電話交換機設備保守点検委託料 314
								11 警備委託料 231
								12 電気保安業務委託料 507
								13 清掃委託料 4,730
								14 樹木管理委託料 191
								17 ごみ収集運搬処理委託料 536
								49 エレベーター保守点検委託料 449
								50 自動ドア保守点検委託料 297
								69 防火対象物定期点検委託料 88
								86 電動式移動観覧席及び収納ステージ保守点 検委託料 524

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					17,661			(3205)防災無線管理経費17,661
								10 需用費(1,752)
								5 光熱水費1,152
								6 修繕費600
								11 役務費(569)
								15 電話料
								12 委託料(8,470)
								81 防災行政無線保守点検委託料
								13 使用料及び賃借料(77)
								1 土地借上料75
								11 システム使用料2
								14 工事請負費(6,710)
								51 防災無線改修工事費
								18 負担金，補助及び交付金(83)
								35 電波利用料負担金
		5,000			13,036			(5513)防災関係経費18,036
								1 報酬(286)
								1 防災会議委員（7人）94
								2 国民保護協議会委員（18人）192
								7 報償費(240)
								1 謝礼
								8 旅費(60)
								1 費用弁償（特別職等）
								10 需用費(133)
								1 消耗品費126
								3 食糧費7
								11 役務費(19)
								13 損害保険料
								12 委託料(10,522)
								25 保守点検委託料22
								98 防災ハザードマップ作成業務委託料10,500

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
								14 工事請負費 (6,511) 1 施設維持補修工事費 18 負担金, 補助及び交付金 (265) 51 自主防災組織活動育成補助金 150 52 防災士育成補助金 115			
11 交通安全 対 策 費	2,096 (2,205) (△109)			525 使用料・手数料 133 諸収入	1,438						
				658		1,438	10 需 用 費	421	(2128)交通安全対策事業 2,096		
							1 消耗品費	253	10 需用費 (421)		
							2 燃 料 費	38	1 消耗品費 253		
							3 食 糧 費	76	2 燃料費 38		
							4 印刷製本 費	24	3 食糧費 76		
							6 修 繕 費	30	4 印刷製本費 24		
							11 役 務 費	17	6 修繕費 30		
							13 使用料及び 賃 借 料	53	11 役務費 (17)		
							18 負担金, 補 助及び交付 金	1,605	10 自動車損害保険料 13 使用料及び賃借料 (53) 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (1,605) 1 鹿嶋地区交通安全協会負担金 1,538 6 いばらき被害者支援センター負担金 67		
		12 消費生活 対 策 費	9,684 (9,399) (285)	551 県支出金				9,133			
				551					9,133	1 報 酬	6,262
3 職員手当等	1,248				1 報酬 (6,262)						
4 共 済 費	1,134				2 消費生活相談嘱託職員 (3 人)						
8 旅 費	107				3 職員手当等 (1,248)						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明						
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額							
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他										
						10 需 用 費	640	35 期末手当（会計年度任用職員）1,248						
						1 消耗品費	536	4 共済費（1,134）						
						2 燃 料 費	54	11 社会保険料負担金（会計年度任用職員）						
						6 修 繕 費	50	8 旅費（107）						
						11 役 務 費	181	4 費用弁償（会計年度任用職員）						
						17 備品購入費	100	10 需用費（640）						
						18 負担金，補助及び交付金	5	1 消耗品費536						
								2 燃料費54						
								6 修繕費50						
								11 役務費（181）						
						26 公 課 費	7	10 自動車損害保険料40						
								15 電話料141						
								17 備品購入費（100）						
								3 図書						
								18 負担金，補助及び交付金（5）						
								49 職員研修負担金						
								26 公課費（7）						
								1 自動車重量税						
							28,703 (25,670) (3,033)	42 国庫支出金 1,092 県支出金			27,569			
42			54	10 需 用 費	12,012			(2130) 自衛官関係経費96						
				1 消耗品費	132			18 負担金，補助及び交付金（96）						
				2 燃 料 費	86			8 県防衛協会負担金12						
				5 光熱水費	11,502			9 百里基地周辺市町協力会負担金54						
			21,336	6 修 繕 費	292			10 勝田自衛隊協力会連合会負担金30						
				11 役 務 費	295			(2131) 防犯灯管理経費21,336						
				12 委 託 料	584			10 需用費（11,576）						

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						13 使用料及び 賃 借 料	9,997	5 光熱水費	11,314
								6 修繕費	262
						14 工事請負費	2,619	12 委託料	(129)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	3,196	77 システム改修委託料	
								13 使用料及び賃借料	(9,201)
								5 物品借上料	
								14 工事請負費	(430)
								21 防犯灯設置工事費	
								(5589)防犯対策事業	7,271
		10 需用費	(436)						
		1 消耗品費	132						
		2 燃料費	86						
		5 光熱水費	188						
		6 修繕費	30						
		11 役務費	(295)						
		10 自動車損害保険料	17						
		15 電話料	278						
		12 委託料	(455)						
		25 保守点検委託料							
		13 使用料及び賃借料	(796)						
		4 機械借上料							
14 工事請負費	(2,189)								
46 防犯カメラ設置工事									
18 負担金, 補助及び交付金	(3,100)								
2 鹿嶋地区防犯協会負担金	1,270								
4 鹿島地区暴力団追放推進協議会負担金	30								
11 自警団連絡協議会負担金	1,800								
14 東北地方 太平洋沖 地震災害 対 策 費	462 (1,072) (△610)				462				

(款) 2 総務費		(項) 1 総務管理費					(単位：千円)	
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					462	13 使用料及び 賃 借 料	462	(8911)被災者支援経費 13 使用料及び賃借料 10 電算機借上料

(款) 2 総務費		(項) 2 徴税費						
1 税務総務 費	155,238 (169,254) (△14,016)	1,868			153,370			
		県支出金			4,936	2 給 料	75,423	(2211)税務事務経費（収納課） 7 報償費 3 記念品 9 債権管理アドバイザー顧問料 18 負担金，補助及び交付金 4 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 13 茨城租税債権管理機構負担金
						3 職員手当等	46,078	(504)
						4 共 済 費	24,907	2
						7 報 償 費	504	502
						10 需 用 費	279	(4,432)
						1 消耗品費	244	24
						4 印刷製本 費	35	4,408
		1,868			2,026	18 負担金，補 助及び交付 金	8,047	(2212)税務事務経費（税務課） 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 18 負担金，補助及び交付金 3 県都市税務協会負担金 5 潮来税務署管内青色申告連合会負担金 6 潮来地区税務協議会負担金 8 鹿島地方たばこ販売協力会負担金 9 評価システムセンター負担金 14 地方税共同機構負担金 51 市青色申告会補助金
								(279)
								244
								35
								(3,615)
								7
								17
								16
								390
								90
								2,845
								250

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び賃借料	49,323	3 手数料727 15 電話料40
						17 備品購入費	179	12 委託料(34,701)
						18 負担金, 補助及び交付金	100	81 人材派遣委託料5,213 83 税務地図情報システム管理委託料8,459 84 土地評価システム業務委託料18,576
						22 償還金, 利子及び割引料	26,000	92 納税通知書ブッキング・封入封緘業務委託料2,453
						26 公 課 費	14	13 使用料及び賃借料(77) 9 コピー機借上料
						6,953	2,416	5,385
								10 需用費(1,157)
								1 消耗品費148
								2 燃料費114
								4 印刷製本費676
								6 修繕費219
								11 役務費(12,985)
								1 通信運搬費3,078
								3 手数料8,358
								7 鑑定料1,100
								10 自動車損害保険料78
								15 電話料371
12 委託料(275)								
93 車両運搬委託料								
13 使用料及び賃借料(44)								
10 電算機借上料								
17 備品購入費(179)								
1 庁用器具								
18 負担金, 補助及び交付金(100)								
11 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金								

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								26 公課費 (14)	
								1 自動車重量税	
					11, 131			(2221)還付金関係経費（収納課） 11, 131	
								11 役務費 (131)	
								1 通信運搬費	
								22 償還金，利子及び割引料 (11, 000)	
								3 税還付金及び還付加算金 9, 500	
								4 税還付金（充当） 1, 500	
					15, 000			(2222)還付金関係経費（税務課） 15, 000	
								22 償還金，利子及び割引料 (15, 000)	
								3 税還付金及び還付加算金 13, 000	
								4 税還付金（充当） 500	
								6 返還金 1, 500	
			14, 047					669	(2231)電算事務経費（収納課） 14, 716
									10 需用費 (669)
									4 印刷製本費
									12 委託料 (1, 845)
									20 電算処理委託料
									13 使用料及び賃借料 (12, 202)
									10 電算機借上料
	56, 563			7, 275	(2232)電算事務経費（税務課） 63, 838				
					10 需用費 (3, 135)				
					4 印刷製本費				
					12 委託料 (23, 703)				
					20 電算処理委託料				
					13 使用料及び賃借料 (37, 000)				
					10 電算機借上料				
項 計	322, 890 (334, 080) (△11, 190)	105, 000		4, 521	213, 369				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 戸籍住民 基本台帳 費	129,300 (158,877) (△29,577)	14,575		21,848	92,453				
		国庫支出金		使用料・手数料					
		422		2					
		県支出金		諸収入					
		1,294		776	270	1 報 酬	399	(2021) 戸籍住民基本台帳事務経費（大野出張所）	2,340
						2 給 料	37,562	1 報酬	(152)
						3 職員手当等	24,937	91 嘱託職員	
						4 共 済 費	12,990	3 職員手当等	(288)
						8 旅 費	18	2 時間外勤務手当	
						10 需 用 費	1,748	10 需用費	(112)
						1 消耗品費	1,171	1 消耗品費	
						4 印刷製本費	577	11 役務費	(21)
						11 役 務 費	1,473	1 通信運搬費	
						12 委 託 料	7,083	12 委託料	(71)
						13 使用料及び賃借料	36,539	33 電算機保守点検委託料	68
						17 備品購入費	3,809	34 ファクシミリ保守点検委託料	3
						18 負担金，補助及び交付金	2,742	13 使用料及び賃借料	(1,029)
								4 機械借上料	146
								10 電算機借上料	883
								17 備品購入費	(667)
						2 機械器具			
		7,418		21,074	15,325		(2022) 戸籍住民基本台帳事務経費（総合窓口課）	43,817	
						10 需用費	(1,124)		
						1 消耗品費	832		
						4 印刷製本費	292		
						11 役務費	(672)		
						1 通信運搬費	103		
						3 手数料	569		
						12 委託料	(6,944)		
						20 電算処理委託料	1,320		

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								34 ファクシミリ保守点検委託料 128
								77 システム改修委託料 5,456
								93 自動契印綴じ機保守点検委託料 40
								13 使用料及び賃借料 (30,839)
								4 機械借上料 4,518
								10 電算機借上料 26,023
								13 ファクシミリ借上料 298
								17 備品購入費 (1,496)
								2 機械器具
								18 負担金、補助及び交付金 (2,742)
								1 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 14
								6 コンビニ交付負担金 2,728
			356					(2155)旅券事務経費 356
								10 需用費 (49)
								1 消耗品費
								11 役務費 (41)
								15 電話料
								13 使用料及び賃借料 (266)
								10 電算機借上料 116
								13 ファクシミリ借上料 150
			5,533			3,437		(5175)全国住民基本台帳ネットワークシステム事業 8,970
								1 報酬 (247)
								91 嘱託職員
								3 職員手当等 (1,384)
						2 時間外勤務手当		
						8 旅費 (18)		
						2 普通旅費		
						10 需用費 (463)		
						1 消耗品費 178		
						4 印刷製本費 285		
						11 役務費 (739)		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								1 通信運搬費 12 委託料 (68) 33 電算機保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 (4,405) 4 機械借上料 96 10 電算機借上料 4,309 17 備品購入費 (1,646) 2 機械器具
		396			73,421			(9304) 戸籍住民基本台帳関係一般職給与費 (1 1 人) 73,817 2 給料 (37,562) 2 一般職給 3 職員手当等 (23,265) 1 扶養手当 240 2 時間外勤務手当 2,090 3 管理職手当 2,040 5 期末手当 7,901 6 勤勉手当 7,527 7 通勤手当 1,047 8 住居手当 924 9 児童手当 300 16 地域手当 1,196 4 共済費 (12,990) 1 職員共済組合負担金
項 計	129,300 (158,877) (△29,577)	14,997		21,850	92,453			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 選挙管理 委員会費	4,304 (4,339) (△35)	3			4,301			
		3			4,301	1 報 酬	1,020	(1017)選挙管理委員会経費 4,304
						3 職員手当等	50	1 報酬 (1,020)
						7 報 償 費	35	1 選挙管理委員会委員 (4 人)
						8 旅 費	71	3 職員手当等 (50)
						10 需 用 費	310	2 時間外勤務手当
						1 消耗品費	304	7 報償費 (35)
						3 食 糧 費	4	3 記念品
						4 印刷製本 費	2	8 旅費 (71)
						11 役 務 費	14	1 費用弁償 (特別職等) 62
						12 委 託 料	2,673	2 普通旅費 9
						13 使用料及び 賃 借 料	60	10 需用費 (310)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	71	1 消耗品費 304
								3 食糧費 4
								4 印刷製本費 2
								11 役務費 (14)
								1 通信運搬費
		12 委託料 (2,673)						
		20 電算処理委託料						
		13 使用料及び賃借料 (60)						
		10 電算機借上料						
		18 負担金, 補助及び交付金 (71)						
				1 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 31				
				2 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負 担金 10				
				37 会議等参加負担金 30				
2 参議院議 員選挙費	30,414 (0) (30,414)	30,414 県支出金						

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		30,414				1 報 酬	3,042	(2578) 参議院議員選挙事務経費 30,414
						3 職員手当等	11,699	1 報酬 (3,042)
						7 報 償 費	20	81 投票管理者 282
						8 旅 費	287	82 投票立会人 480
						10 需 用 費	3,714	85 期日前投票管理者 385
						1 消耗品費	2,539	86 期日前投票立会人 653
						3 食 糧 費	513	87 開票管理者 11
						4 印刷製本費	662	88 開票立会人 178
						11 役 務 費	2,102	91 嘱託職員 1,053
						12 委 託 料	8,027	3 職員手当等 (11,699)
						13 使用料及び賃借料	1,523	2 時間外勤務手当 10,896
								11 管理職員特別勤務手当 803
								7 報償費 (20)
								1 謝礼
								8 旅費 (287)
								1 費用弁償（特別職等）
								10 需用費 (3,714)
								1 消耗品費 2,539
								3 食糧費 513
								4 印刷製本費 662
								11 役務費 (2,102)
								1 通信運搬費 1,853
								3 手数料 150
								15 電話料 99
								12 委託料 (8,027)
								20 電算処理委託料 1,069
								30 新聞折込委託料 559
								51 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,153
								71 開票所設置撤去委託料 1,760
								72 投票所備品送致・回収委託料 418
								81 人材派遣委託料 1,386

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								1 通信運搬費 1,853 3 手数料 150 15 電話料 99 12 委託料 (6,792) 20 電算処理委託料 1,069 30 新聞折込委託料 207 51 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,153 71 開票所設置撤去委託料 1,760 72 投票所備品送致・回収委託料 418 81 人材派遣委託料 844 83 開票分類委託料 187 84 開票集計委託料 154 13 使用料及び賃借料 (1,523) 2 会場借上料 27 3 自動車借上料 100 10 電算機借上料 1,396
4 市長選挙 費	23,804 (853) (22,951)				23,804			
					23,804	1 報 酬 2,012	(2567) 市長選挙事務経費 23,804	
						3 職員手当等 6,942	1 報酬 (2,012)	
						8 旅 費 167	81 投票管理者 282	
						10 需 用 費 2,231	82 投票立会人 480	
						1 消耗品費 775	83 選挙長 22	
						3 食糧費 360	84 選挙立会人 36	
						4 印刷製本費 1,096	85 期日前投票管理者 136	
						11 役 務 費 4,340	86 期日前投票立会人 231	
						12 委 託 料 5,959	90 外部立会人 8	
						13 使用料及び賃借料 1,334	91 嘱託職員 817	
							3 職員手当等 (6,942)	
							2 時間外勤務手当 6,312	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金，補助及び交付金	819	11 管理職員特別勤務手当 630 8 旅費 (167) 1 費用弁償（特別職等） 10 需用費 (2,231) 1 消耗品費 775 3 食糧費 360 4 印刷製本費 1,096 11 役務費 (4,340) 1 通信運搬費 3,806 3 手数料 435 15 電話料 99 12 委託料 (5,959) 20 電算処理委託料 924 30 新聞折込委託料 128 51 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,008 71 開票所設置撤去委託料 1,430 72 投票所備品送致・回収委託料 385 81 人材派遣委託料 743 83 開票分類委託料 187 84 開票集計委託料 154 13 使用料及び賃借料 (1,334) 2 会場借上料 27 3 自動車借上料 100 10 電算機借上料 1,207 18 負担金，補助及び交付金 (819) 1 選挙運動用ポスター作成公費負担金 338 2 選挙運動用ビラ作成公費負担金 481
5 市議会議員選挙費	1,799 (0) (1,799)				1,799			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
					1,799	3 職員手当等	1,500	(2574) 市議会議員選挙事務経費	1,799
						7 報 償 費	20	3 職員手当等	(1,500)
						8 旅 費	12	2 時間外勤務手当	
						10 需 用 費	249	7 報償費	(20)
						1 消耗品費	249	1 謝礼	
						11 役 務 費	18	8 旅費	(12)
								1 費用弁償（特別職等）	
								10 需用費	(249)
								1 消耗品費	
								11 役務費	(18)
								1 通信運搬費	
6 県議会議員補欠選挙 費	10,047 (0) (10,047)	10,047 県支出金							
		10,047				1 報 酬	849	(2577) 県議会議員補欠選挙事務経費	10,047
						3 職員手当等	3,672	1 報酬	(849)
						8 旅 費	81	81 投票管理者	94
						10 需 用 費	721	82 投票立会人	160
						1 消耗品費	271	83 選挙長	15
						3 食 糧 費	146	84 選挙立会人	36
						4 印刷製本費	304	85 期日前投票管理者	91
						11 役 務 費	796	86 期日前投票立会人	154
						12 委 託 料	3,482	91 嘱託職員	299
						13 使用料及び賃借料	446	3 職員手当等	(3,672)
								2 時間外勤務手当	3,462
								11 管理職員特別勤務手当	210
								8 旅費	(81)
								1 費用弁償（特別職等）	
								10 需用費	(721)
								1 消耗品費	271
								3 食糧費	146

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃 借 料	446	3 職員手当等 (2,634)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	459	2 時間外勤務手当 2,424
								11 管理職員特別勤務手当 210
								8 旅費 (64)
								1 費用弁償 (特別職等)
								10 需用費 (882)
								1 消耗品費 318
								3 食糧費 121
								4 印刷製本費 443
								11 役務費 (1,300)
								1 通信運搬費 1,101
								3 手数料 166
								15 電話料 33
								12 委託料 (3,254)
								20 電算処理委託料 357
								30 新聞折込委託料 128
								51 ポスター掲示板設置・撤去委託料 1,574
								71 開票所設置撤去委託料 477
								72 投票所備品送致・回収委託料 129
								81 人材派遣委託料 248
								83 開票分類委託料 187
								84 開票集計委託料 154
								13 使用料及び賃借料 (446)
								2 会場借上料 9
								3 自動車借上料 34
								10 電算機借上料 403
								18 負担金, 補助及び交付金 (459)
								1 選挙運動用ポスター作成公費負担金 338
								2 選挙運動用ビラ作成公費負担金 121

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
* 衆議院議員選挙事務経費	0 (35,181) (△35,181)							・ 廃目
* 県知事選挙費	0 (28,614) (△28,614)							・ 廃目
項 計	107,144 (68,987) (38,157)	67,502			39,642			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総 務 費	37,745 (31,905) (5,840)	21	県支出金	4	諸収入	37,720			
		21		4	2,153	1 報 酬	2,090	(1018)統計調査員関係経費	2,178
						2 給 料	19,453	1 報酬	(2,090)
						3 職員手当等	9,913	1 統計調査員 (9 5 人)	
						4 共 済 費	6,201	8 旅費	(66)
						8 旅 費	66	1 費用弁償 (特別職等)	44
						11 役 務 費	16	2 普通旅費	22
						18 負担金, 補助及び交付金	6	11 役務費	(16)
								1 通信運搬費	
								18 負担金, 補助及び交付金	(6)
							1 県統計協会負担金		
					35,567			(9305)統計調査関係一般職給与費 (5 人)	35,567
								2 給料	(19,453)
								2 一般職給	
								3 職員手当等	(9,913)
								1 扶養手当	438
								2 時間外勤務手当	490
								3 管理職手当	564

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								5 期末手当 4,098 6 勤勉手当 3,499 7 通勤手当 210 16 地域手当 614 4 共済費 (6,201) 1 職員共済組合負担金
2 国指定統計費 (2,790) (△1,402)	1,388 (2,790) (△1,402)	1,388 県支出金						
		17				1 報酬 1,201	(2520) 学校基本調査費 17	
						3 職員手当等 23	10 需用費 (17)	
						7 報 償 費 59	1 消耗品費	
		20				10 需 用 費 85	(2530) 経済センサス調査区管理費 20	
						1 消耗品費 81	10 需用費 (20)	
						3 食糧費 4	1 消耗品費	
		471				11 役 務 費 20	(2551) 住宅・土地統計調査費 471	
							1 報酬 (462)	
							7 住宅土地統計調査指導員 (1 5 人) 436	
							92 補助職員 (1 人) 26	
							10 需用費 (9)	
							1 消耗品費 7	
880					3 食糧費 2			
					(2552) 就業構造基本調査費 880			
					1 報酬 (739)			
					5 就業構造基本調査員 (1 5 人) 621			
					22 就業構造基本調査指導員 (2 人) 75			
					92 補助職員 (1 人) 43			
					3 職員手当等 (23)			
2 時間外勤務手当								
7 報償費 (59)								
1 謝礼								

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								15 草刈委託料 220 42 測量調査委託料 16,800 13 使用料及び賃借料 (1,096) 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (114) 1 県国土調査推進協議会負担金 26 公課費 (16) 1 自動車重量税
項 計	59,396 (40,309) (19,087)	16,078		144	43,174			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	2,159 (2,225) (△66)				2,159			
					2,159	1 報 酬 1,308	(2148) 監査事務経費 2,159	
						8 旅 費 125	1 報酬 (1,308)	
						10 需 用 費 634	1 監査委員 (2 人)	
						1 消耗品費 462	8 旅費 (125)	
						4 印刷製本費 172	1 費用弁償 (特別職等)	
						13 使用料及び賃借料 27	10 需用費 (634)	
						18 負担金, 補助及び交付金 65	1 消耗品費 462	
							4 印刷製本費 172	
							13 使用料及び賃借料 (27)	
							11 システム使用料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (65)	
							1 全国都市監査委員会負担金 23	
							2 関東都市監査委員会負担金 10	
							3 県都市監査委員会負担金 32	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	2,159 (2,225) (△66)				2,159			
款 計	2,450,849 (2,398,374) (52,475)	239,367	34,700	79,853	2,096,929			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉 総 務 費	342,319 (314,628) (27,691)	54,699 国庫支出金 542 県支出金		4,540 繰入金 10,083 諸収入	272,455			
	18			5,646	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消耗品費 2 燃 料 費 3 食 糧 費	5,005 140,425 79,927 46,735 299 346 454 367 67 20	(1022) 民生委員関係経費 1 報酬 1 民生委員推薦会委員 (1 0 人) 7 報償費 3 記念品 8 旅費 1 費用弁償 (特別職等) 18 負担金, 補助及び交付金 2 県民生委員児童委員協議会負担金 52 民生委員協議会補助金	5,664 (51) (99) (10) (5,504) 16 5,488
			4,540	20,617	11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金, 補 助及び交付 金 19 扶 助 費	512 5,290 1,026 52,884 9,416	(2149) 社会福祉事務経費 1 報酬 2 地域福祉推進会議委員 (1 5 人) 7 報償費 1 謝礼 8 旅費 1 費用弁償 (特別職等) 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 11 役務費 1 通信運搬費 12 委託料 53 計画策定委託料 13 使用料及び賃借料	25,157 (378) (200) (244) 88 156 (274) 264 10 (141) (3,740) (660)

(歳出) 総務費, 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 電算機借上料 18 負担金，補助及び交付金 (19,520) 1 茨城県更生保護協会市町村負担金 58 3 鹿島地区保護司会負担金 436 7 県都市福祉事務所長会負担金 7 8 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 114 53 市社会福祉協議会補助金 18,000 54 市保護司会補助金 105 56 みんなの広場事業補助金 800
		1			578			(5101)戦傷者・遺家族援護関係費 579 10 需用費 (76) 1 消耗品費 66 3 食糧費 10 11 役務費 (3) 1 通信運搬費 18 負担金，補助及び交付金 (500) 51 市遺族会補助金
		523			266			(5102)行旅死亡人経費 789 11 役務費 (173) 2 広告料 48 3 手数料 125 12 委託料 (500) 82 行旅人措置委託料 300 83 死亡人措置委託料（墓地埋葬法） 200 19 扶助費 (116) 1 法外扶助費 100 2 法外援護事業 16
		40,186			4,570			(5170)生活困窮者自立支援事業 44,756 1 報酬 (4,576) 3 生活困窮者自立支援嘱託職員（2人） 3 職員手当等 (864)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 （ 前 年 度 ） （ 比 較 ）	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								35 期末手当（会計年度任用職員） 4 共済費 (849) 11 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 8 旅費 (92) 4 費用弁償（会計年度任用職員） 10 需用費 (104) 1 消耗品費 37 2 燃料費 67 11 役務費 (195) 1 通信運搬費 117 3 手数料 60 10 自動車損害保険料 18 12 委託料 (1,050) 90 生活困窮世帯学習支援事業委託料 13 使用料及び賃借料 (366) 3 自動車借上料 18 負担金，補助及び交付金 (27,360) 61 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立 支援給付金 19 扶助費 (9,300) 4 住居確保給付金
		14,513		10,083	240,778			(9306) 社会福祉関係一般職給与費（43人） 265,374 2 給料 (140,425) 2 一般職給 3 職員手当等 (79,063) 1 扶養手当 1,836 2 時間外勤務手当 8,906 3 管理職手当 2,268 4 特殊勤務手当 855 5 期末手当 29,696 6 勤勉手当 24,782

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
								7 通勤手当 2,180 8 住居手当 2,757 9 児童手当 1,445 16 地域手当 4,338 4 共済費 (45,886) 1 職員共済組合負担金
2 障害者福祉費 (1,282,600) (170,836)	1,453,436 (1,282,600) (170,836)	687,501		370	386,598			
		国庫支出金		使用料・手数料				
		337,192		36,519				
		県支出金		分担・負担・寄附				
				5,256				
				諸収入				
						209	1 報酬 22,105	(1067) 地域自立支援協議会関係経費 209
							3 職員手当等 4,151	1 報酬 (167)
							4 共 済 費 3,795	8 地域自立支援協議会委員 (1 1 人)
							7 報 償 費 19,001	8 旅費 (37)
							8 旅 費 853	1 費用弁償 (特別職等)
							10 需 用 費 1,414	10 需用費 (5)
							1 消耗品費 1,221	3 食糧費
		677				5,364	2 燃 料 費 48	(2151) 障害者関係事務経費 6,041
							3 食 糧 費 12	1 報酬 (60)
							4 印刷製本費 33	11 身体障害者相談員 (2 人) 40
							6 修 繕 費 100	12 知的障害者相談員 (1 人) 20
							11 役 務 費 3,079	10 需用費 (159)
							12 委 託 料 8,065	1 消耗品費
							13 使用料及び賃借料 6,532	13 使用料及び賃借料 (5,552)
							15 原 材 料 費 1,416	10 電算機借上料 4,760
								11 システム使用料 792
								18 負担金, 補助及び交付金 (270)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	557	51 身体障害者福祉協議会補助金 270
					495			(3101)松の木学園関係経費 495
						19 扶 助 費	1,382,468	12 委託料 (495)
		122			2,281			62 施設点検委託料
								(5108)障害者各種援護事業 2,403
								10 需用費 (33)
								4 印刷製本費
								18 負担金, 補助及び交付金 (96)
								56 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金
								19 扶助費 (2,274)
								3 障害者福祉タクシー助成事業 871
								32 重度障害者（児）住宅リフォーム事業 200
								33 障害者紙おむつ助成事業 1,203
		39,732			13,283			(5113)自立支援医療給付事業 53,015
								11 役務費 (24)
								3 手数料
								12 委託料 (10)
								99 育成医療医学的審査委託料
								19 扶助費 (52,981)
								8 更生医療給付事業 47,506
								55 療養介護医療費 4,873
								66 育成医療給付事業 602
		19,627			27,917			(5114)障害者地域生活支援事業 47,544
								1 報酬 (4,262)
								7 障害者地域生活支援相談嘱託職員（2人）
								3 職員手当等 (832)
								35 期末手当（会計年度任用職員）
								4 共済費 (820)
								11 社会保険料負担金（会計年度任用職員）
								8 旅費 (147)

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				14, 971				(5124)障害者就労支援事業 14, 971
								1 報酬 (7, 974)
								3 作業指導嘱託職員 (3 人) 5, 881
								6 看護嘱託職員 (1 人) 2, 093
								3 職員手当等 (1, 584)
								35 期末手当 (会計年度任用職員)
								4 共済費 (1, 468)
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)
								7 報償費 (288)
								1 謝礼
								8 旅費 (286)
								2 普通旅費 4
								4 費用弁償 (会計年度任用職員) 282
								10 需用費 (791)
								1 消耗品費 691
								6 修繕費 100
								11 役務費 (962)
								3 手数料 960
								11 総合賠償補償保険料 2
								12 委託料 (184)
								23 検便委託料
								13 使用料及び賃借料 (8)
								2 会場借上料
								15 原材料費 (1, 416)
								2 加工用材料費
								18 負担金, 補助及び交付金 (10)
								5 食品衛生責任者養成講習会負担金
				21, 336	5, 836			(5126)障害児通園 (デイサービス) 運営事業 27, 172
								1 報酬 (4, 692)
								2 総合福祉センター医 (1 人) 110
								9 保育士嘱託職員 (2 人) 4, 185

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 障害程度区分認定調査嘱託職員（１人）2,142 3 職員手当等（416） 35 期末手当（会計年度任用職員） 4 共済費（395） 11 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 8 旅費（128） 1 費用弁償（特別職等）77 4 費用弁償（会計年度任用職員）51 10 需用費（7） 3 食糧費 11 役務費（565） 1 通信運搬費15 3 手数料550
		949,494			318,025			(5185) 自立支援給付事業1,267,519 10 需用費（10） 1 消耗品費 11 役務費（1,512） 3 手数料 19 扶助費（1,265,997） 7 障害者補装具交付事業11,526 50 特定障害者特別給付費18,411 54 介護給付サービス事業費537,654 56 訓練等給付サービス事業費468,000 57 特例介護給付費・特例訓練等給付費3,924 58 高額障害福祉サービス費450 65 障害児通所給付サービス事業費204,000 67 相談支援給付費17,321 72 障害児相談支援給付費4,711
3 老人福祉費	116,514 (106,114) (10,400)	19,190 国庫支出金		4,059 分担・負担・寄附	52,356			

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		1,574 県支出金		39,176 繰入金 159 諸収入					
				93	1,353	1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消耗品費 2 燃 料 費 3 食 糧 費 4 印刷製本 費 6 修 繕 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 17 備品購入費 18 負担金, 補 助及び交付 金	123 229 19 1,460 68 598 3 397 394 6,617 43,558 159 125 48,828	(2152) 老人福祉事務経費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕費 11 役務費 3 手数料 10 自動車損害保険料 13 使用料及び賃借料 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 4 県老人クラブ連合会負担金 5 全国シルバー人材センター協会負担金 6 県シルバー人材センター協会負担金 26 公課費 1 自動車重量税	1,446 (990) 5 598 387 (169) 25 144 (93) (177) 27 50 100 (17)
		1,129			16,639	19 扶 助 費 26 公 課 費	15,379 17	(5129) 老人福祉各種団体助成事業 18 負担金, 補助及び交付金 52 市シルバー人材センター補助金 53 市シニアクラブ補助金	17,768 (17,768) 11,470 6,298
				2,805	537			(5136) 高齢者サービス調整会議関係経費 1 報酬 1 高齢者施策推進会議委員 (1 3 人) 2 老人ホーム入所判定委員会委員 (2 人) 8 旅費 1 費用弁償 (特別職等)	3,342 (123) 79 44 (19)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費 (3)
								3 食糧費
								11 役務費 (392)
								1 通信運搬費
								12 委託料 (2,805)
								73 調査委託料
					1,476			(5139)緊急通報システム整備事業 1,476
								10 需用費 (18)
								1 消耗品費 11
								6 修繕費 7
								11 役務費 (212)
								8 電話架設料
								12 委託料 (852)
								74 緊急通報システム保守点検委託料
								17 備品購入費 (125)
								2 機械器具
				18 負担金, 補助及び交付金 (151)				
				7 緊急通報システムセンター負担金				
				19 扶助費 (118)				
				7 緊急通報装置整備費				
			2,059	24,744	(5142)老人保護措置事業 26,803			
					18 負担金, 補助及び交付金 (11,542)			
					1 鹿行広域事務組合負担金			
					19 扶助費 (15,261)			
					5 老人保護措置費			
		445		36,437	3,085	(5171)介護予防・地域支え合い事業 39,967		
						12 委託料 (39,901)		
						78 高齢者地域支援事業委託料 36,371		
						79 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 918		
						81 食の自立支援事業委託料 1,806		

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
5 国民健康 保 険 費	509,829 (462,352) (47,477)	67,762 国庫支出金 223,725 県支出金			218,342				
	291,487			154,513	2 給 料	32,801	(2902) 国民健康保険特別会計繰出金	446,000	
					3 職員手当等	20,189	27 繰出金	(446,000)	
					4 共 済 費	10,839	6 保険基盤安定（保険料軽減分）	253,126	
					27 繰 出 金	446,000	7 保険基盤安定（保険者支援分）	135,525	
	6 医療福祉 費	438,716 (436,058) (2,658)	173,103 県支出金		32,119 諸収入	233,494			8 職員給与費等 20,146 9 出産育児一時金 11,952 10 財政安定化支援事業 25,251
								(9307) 国民健康保険一般職給与費（10人）	63,829
								2 給料	(32,801)
								2 一般職給	
								3 職員手当等	(20,189)
1 扶養手当								318	
2 時間外勤務手当								3,500	
3 管理職手当								564	
4 特殊勤務手当								60	
5 期末手当								7,081	
6 勤勉手当	6,077								
7 通勤手当	318								
8 住居手当	960								
9 児童手当	300								
16 地域手当	1,011								
4 共済費	(10,839)								
1 職員共済組合負担金									

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金	地 方 債	そ の 他									
				551	53,002	10 需 用 費	530	(5147) 特別助成医療福祉経費	53,553				
						1 消耗品費	23	11 役務費	(1,660)				
						4 印刷製本費	507	1 通信運搬費	90				
						11 役 務 費	11,620	3 手数料	1,570				
						12 委 託 料	2,561	12 委託料	(227)				
						13 使用料及び賃借料	3,269	20 電算処理委託料					
						19 扶 助 費	420,736	13 使用料及び賃借料	(132)				
						173,103		31,568	180,492			10 電算機借上料	
												19 扶助費	(51,534)
												10 小児（県制度対象外）	
												(5149) 医療福祉経費	385,163
												10 需用費	(530)
												1 消耗品費	23
												4 印刷製本費	507
				11 役務費	(9,960)								
				1 通信運搬費	1,386								
				3 手数料	8,574								
				12 委託料	(2,334)								
				20 電算処理委託料									
				13 使用料及び賃借料	(3,137)								
				10 電算機借上料									
				19 扶助費	(369,202)								
				2 母子	30,000								
				3 重度心身障害者	87,400								
				4 高齢重度心身障害者	102,402								
				7 妊産婦	25,800								
				8 父子	3,600								
				12 小児	120,000								
7 後期高齢者医療給付費	888,058 (832,767) (55,291)	131,869 県支出金		4,460 分担・負担・寄附	733,330								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				18,399 諸収入					
		131,869			43,957	10 需 用 費	588	(2907)後期高齢者医療特別会計繰出金	175,826
						1 消耗品費	12	27 繰出金	(175,826)
						4 印刷製本費	576	2 後期高齢者医療特別会計繰出金	
					743			(5150)後期高齢者医療給付経費（収納課）	743
						11 役 務 費	12,792	10 需用費	(27)
						12 委 託 料	19,477	4 印刷製本費	
						13 使用料及び賃借料	1,446	11 役務費	(531)
						18 負担金，補助及び交付金	677,929	1 通信運搬費	120
				4,460	687,706	27 繰 出 金	175,826	(5151)後期高齢者医療給付経費（国保年金課）	692,166
								10 需用費	(263)
								1 消耗品費	12
								4 印刷製本費	251
								11 役務費	(11,209)
								1 通信運搬費	
								12 委託料	(1,319)
		18,399	924			20 電算処理委託料			
						13 使用料及び賃借料	(1,446)		
						10 電算機借上料			
						18 負担金，補助及び交付金	(677,929)		
						2 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金			
						(5152)後期高齢者医療給付経費（保健センター）	19,323		
						10 需用費	(298)		
						4 印刷製本費			
						11 役務費	(1,052)		
						1 通信運搬費	848		

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料 (60) 3 給水設備管理委託料 13 使用料及び賃借料 (910) 3 自動車借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (12) 11 作業療法士協会負担金 26 公課費 (5) 1 自動車重量税
9 介護保険 費	719, 156 (677, 861) (41, 295)	39, 600			659, 006			
		国庫支出金						
		20, 550						
		県支出金						
		59, 400			633, 716	2 給 料	12, 512	(2925)介護保険特別会計繰出金 693, 116
						3 職員手当等	8, 097	27 繰出金 (693, 116)
						4 共 済 費	4, 431	1 介護給付費 526, 182
						18 負担金, 補 助及び交付 金	1, 000	2 総務管理費 6, 286
						27 繰 出 金	693, 116	3 徴収費 4, 865
								4 介護認定審査会費 35, 694
						5 趣旨普及費 831		
						9 地域支援事業 (介護予防事業)	22, 224	
						10 地域支援事業 (包括的支援事業・任意事業 ・社会保障充実分)	17, 834	
						12 低所得者保険料軽減繰出金	79, 200	
		750			250		(5173)介護保険円滑実施特別対策事業 1, 000	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1, 000)	
							51 社会福祉法人利用者負担減免措置補助金	
					25, 040		(9331)介護保険一般職給与費 (4 人) 25, 040	
							2 給料 (12, 512)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (8, 097)	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								1 扶養手当 120 2 時間外勤務手当 2,040 5 期末手当 2,754 6 勤勉手当 2,240 7 通勤手当 384 9 児童手当 180 16 地域手当 379 4 共済費 (4,431) 1 職員共済組合負担金
項 計	4,498,569 (4,141,370) (357,199)	1,758,451		155,141	2,584,977			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総 務 費	1,257,825 (1,030,306) (227,519)	349,554 国庫支出金 100,009 県支出金	251,300 地方債	52,933 使用料・手数料 2 諸収入	504,027				
		4,166			2,609	1 報 酬	12,763	(1024)家庭児童相談経費	6,775
						2 給 料	50,769	1 報酬	(4,365)
						3 職員手当等	32,393	3 要保護児童対策地域協議会委員 (9 人)	103
						4 共 済 費	19,293	8 家庭相談嘱託職員 (2 人)	4,262
						7 報 償 費	25	3 職員手当等	(832)
						8 旅 費	517	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
						10 需 用 費	4,262	4 共済費	(748)
						1 消耗品費	1,894	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
						2 燃 料 費	100	8 旅費	(129)
						3 食 糧 費	126	1 費用弁償 (特別職等)	20
						4 印刷製本 費	179	2 普通旅費	45
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	64

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						5 光熱水費	960	10 需用費 (10)
						6 修繕費	1,003	1 消耗品費 4
						11 役 務 費	2,973	3 食糧費 6
						12 委 託 料	255,404	11 役務費 (36)
						13 使用料及び賃借料	4,102	1 通信運搬費
						14 工事請負費	457,002	12 委託料 (220)
						17 備品購入費	16,356	77 システム改修委託料
						18 負担金, 補助及び交付金	106,019	13 使用料及び賃借料 (423)
		1			1,715	19 扶 助 費	295,933	(2156) 児童福祉事務経費 1,716
						26 公 課 費	14	10 需用費 (390)
								1 消耗品費 62
								2 燃料費 78
								4 印刷製本費 77
								6 修繕費 173
								11 役務費 (246)
								3 手数料 119
								10 自動車損害保険料 74
								11 総合賠償補償保険料 53
								12 委託料 (247)
		15 草刈委託料						
		13 使用料及び賃借料 (727)						
		10 電算機借上料						
		18 負担金, 補助及び交付金 (92)						
		3 県保育協議会負担金 72						
		5 鹿行地区里親会負担金 20						
		26 公課費 (14)						
						1 自動車重量税		

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								15 電話料 190 12 委託料 (631) 2 消防設備保守点検委託料 26 4 衛生設備管理委託料 225 11 警備委託料 212 14 樹木管理委託料 44 15 草刈委託料 124 13 使用料及び賃借料 (133) 1 土地借上料 70 4 機械借上料 39 9 コピー機借上料 24
		1, 592			808			(3272)いきいきふれあいプラザ管理費 2, 400 11 役務費 (12) 9 火災保険料 12 委託料 (2, 388) 28 指定管理料
		81, 551		2	156, 759			(5153)母子・父子対策事業 238, 312 1 報酬 (2, 024) 5 児童扶養手当判定医 (1 人) 18 9 母子・父子自立支援嘱託職員 (1 人) 2, 006 3 職員手当等 (390) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (361) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (32) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (68) 1 消耗品費 18 4 印刷製本費 50 11 役務費 (183) 1 通信運搬費

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								9 施設用備品
		31,795			55,266			(5156)特別保育・保育サービス支援事業 87,061
								12 委託料 (9,770)
								96 病児保育事業委託料
								18 負担金，補助及び交付金 (77,291)
								55 特別保育事業補助金 72,968
								66 保育対策総合支援事業補助金 4,323
		16,654			8,329			(5158)地域子育て支援拠点事業 24,983
								12 委託料 (13,542)
								89 つどいの広場運営委託料
								18 負担金，補助及び交付金 (11,441)
								61 子育て支援事業補助金
		2,106			1,054			(5174)ファミリー・サポート・センター事業 3,160
								12 委託料 (3,160)
								85 ファミリー・サポート・センター委託料
					15,405			(5191)子ども子育て支援事業 15,405
								1 報酬 (243)
								13 子ども子育て会議委員（１５人）
								8 旅費 (67)
								1 費用弁償（特別職等）
				10 需用費 (44)				
				1 消耗品費 32				
				3 食糧費 5				
				4 印刷製本費 7				
				11 役務費 (51)				
				1 通信運搬費				
				19 扶助費 (15,000)				
				10 すくすく鹿嶋っ子応援金				
				47,534	(5194)子宝手当支給事業 47,534			
					10 需用費 (36)			
					1 消耗品費 19			

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
								4 印刷製本費 17		
								11 役務費 (206)		
								1 通信運搬費		
								13 使用料及び賃借料 (792)		
								10 電算機借上料		
								19 扶助費 (46,500)		
								6 子宝手当		
		8,400			10,048			(5195)結婚活動支援事業 18,448		
								10 需用費 (37)		
								1 消耗品費 9		
								4 印刷製本費 28		
								11 役務費 (10)		
				1 通信運搬費						
				12 委託料 (1,218)						
				93 イベント実施委託料						
				18 負担金，補助及び交付金 (17,183)						
				7 いばらき出会いサポートセンター負担金 83						
				67 結婚活動支援補助金 300						
				69 結婚新生活支援補助金 16,800						
		188,666	251,300		41,131			(8015)地域子育て支援センター整備事業 481,097		
								10 需用費 (200)		
								1 消耗品費 100		
								3 食糧費 100		
								12 委託料 (10,890)		
								45 監理委託料		
								14 工事請負費 (454,351)		
								3 施設整備工事費		
								17 備品購入費 (15,656)		
								8 管理用備品		
					97,817					(9308)児童福祉関係一般職給与費（１５人） 97,817
										2 給料 (50,769)

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								2 一般職給 3 職員手当等 (29,963) 1 扶養手当 876 2 時間外勤務手当 3,999 3 管理職手当 1,128 4 特殊勤務手当 60 5 期末手当 10,702 6 勤勉手当 9,166 7 通勤手当 1,080 8 住居手当 648 9 児童手当 720 16 地域手当 1,584 4 共済費 (17,085) 1 職員共済組合負担金
2 児童支援 費	2,833,102 (3,032,598) (△199,496)	1,569,887 国庫支出金		48,617 分担・負担・寄附	606,877			
		607,721 県支出金						
		1,332,009		48,617	446,212	10 需用費	451	(5159)教育・保育施設入所支援事業 1,826,838
						1 消耗品費	36	19 扶助費 (1,826,838)
						4 印刷製本費	415	13 施設型給付費（認定こども園1号） 230,235
						11 役務費	1,759	14 施設型給付費（認定こども園2・3号） 730,497
						12 委託料	403	16 施設型給付費（保育園） 597,108
						13 使用料及び賃借料	713	17 地域型保育給付費（小規模保育事業） 250,834
						19 扶助費	2,829,776	19 施設等利用給付費（認可外保育施設） 1,332
								20 施設等利用給付費（預かり保育事業） 3,960
								22 地域型保育給付費（家庭的保育事業） 12,872
		836,191			154,185			(5160)児童手当等経費 990,376
						10 需用費 (451)		
						1 消耗品費 36		

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 印刷製本費 415
								11 役務費 (1,759)
								1 通信運搬費
								12 委託料 (403)
								20 電算処理委託料
								13 使用料及び賃借料 (713)
								10 電算機借上料
								19 扶助費 (987,050)
								11 児童手当 947,850
								12 児童手当（特例給付） 39,200
		9,408			6,480			(5188)多子世帯保育料軽減事業 15,888
								19 扶助費 (15,888)
								10 多子世帯保育料軽減事業 9,408
								21 第3子以降給食費減免事業 6,480
3 保育園費	542,476 (538,846) (3,630)	165 国庫支出金		16,518 使用料・手数料 114 分担・負担・寄附 20,965 諸収入	504,714			
				13,146	61,500	1 報 酬	81,631	(3105)保育園運営経費 74,646
						2 給 料	184,142	1 報酬 (50,612)
						3 職員手当等	107,315	1 園医（3人） 450
						4 共 済 費	71,726	2 園歯科医（3人） 450
						7 報 償 費	184	3 保育士嘱託職員（16人） 33,479
						8 旅 費	3,513	4 用務嘱託職員（3人） 5,663
						10 需 用 費	51,003	6 看護嘱託職員（3人） 6,278
						1 消耗品費	4,644	92 補助職員（3人） 4,292
						2 燃 料 費	1,710	3 職員手当等 (9,820)
						3 食 糧 費	10	35 期末手当（会計年度任用職員）

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額					
		国県支出金	地 方 債	そ の 他								
						5	光熱水費	8,868	4	共済費	(	8,295
						6	修繕費	3,215	11	社会保険料負担金（会計年度任用職員）		
						7	賄材料費	32,556	7	報償費	(	113
						11	役 務 費	1,424	1	謝礼		30
						12	委 託 料	36,284	3	記念品		22
						13	使用料及び 賃 借 料	1,808	4	賞品		61
						14	工事請負費	2,090	8	旅費	(	2,220
						17	備品購入費	788	1	費用弁償（特別職等）		150
						18	負担金，補 助及び交付 金	554	2	普通旅費		72
									4	費用弁償（会計年度任用職員）		1,998
									10	需用費	(	2,083
									1	消耗品費		2,077
									3	食糧費		6
									11	役務費	(	133
									1	通信運搬費		12
									3	手数料		27
									12	傷害保険料		94
									12	委託料	(	699
									22	児童生徒健康診断委託料		123
									23	検便委託料		576
									13	使用料及び賃借料	(	290
									2	会場借上料		15
									3	自動車借上料		264
									7	道路通行料		8
									26	駐車場使用料		3
									18	負担金，補助及び交付金	(	381
			1	県保育協議会負担金		133						
			2	県社会福祉協議会負担金		39						
			4	鹿嶋神栖保育協議会負担金		79						
			5	県栄養士会負担金		75						
			10	全国保育園保健師看護師連絡会負担金		10						

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費 (74) 1 通信運搬費 16 3 手数料 9 12 傷害保険料 49 12 委託料 (449) 22 児童生徒健康診断委託料 87 23 検便委託料 362 13 使用料及び賃借料 (343) 2 会場借上料 7 3 自動車借上料 330 7 道路通行料 4 26 駐車場使用料 2 18 負担金，補助及び交付金 (173) 1 県保育協議会負担金 77 2 県社会福祉協議会負担金 14 4 鹿嶋神栖保育協議会負担金 49 6 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 1 7 国公立幼稚園長会負担金 23 49 職員研修負担金 9
		105		10	17,358			(3209)保育園管理経費 17,473 10 需用費 (10,290) 1 消耗品費 683 2 燃料費 999 5 光熱水費 5,928 6 修繕費 2,680 11 役務費 (716) 3 手数料 62 6 洗濯料 98 9 火災保険料 95 10 自動車損害保険料 53 15 電話料 408

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料 (826)
								2 消防設備保守点検委託料 33
								3 給水設備管理委託料 105
								5 環境衛生管理委託料 32
								6 空調設備保守点検委託料 81
								11 警備委託料 212
								12 電気保安業務委託料 207
								13 清掃委託料 44
								58 廃棄物処分委託料 15
								87 防火設備定期報告書作成委託料 97
								17 備品購入費 (170)
								3 図書 50
								8 管理用備品 120
								26 公課費 (7)
								1 自動車重量税
					231,671			(9309)保育園関係一般職給与費（４０人） 231,671
								2 給料 (127,736)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (63,706)
								1 扶養手当 1,260
								2 時間外勤務手当 2,220
								3 管理職手当 1,824
								5 期末手当 27,175
								6 勤勉手当 23,094
								7 通勤手当 2,292
								8 住居手当 1,536
								9 児童手当 380
								16 地域手当 3,925
								4 共済費 (40,229)
								1 職員共済組合負担金

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費			(項) 2 児童福祉費				(単位：千円)	
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					101,727			(9334)任期付職員（保育士）給与費（21人）101,727
								2 給料（56,406）
								2 一般職給
								3 職員手当等（27,724）
								1 扶養手当240
								2 時間外勤務手当1,208
								5 期末手当11,787
								6 勤勉手当9,558
								7 通勤手当1,770
								8 住居手当1,221
								9 児童手当240
								16 地域手当1,700
								4 共済費（17,597）
								1 職員共済組合負担金
項 計	4,633,403 (4,601,750) (31,653)	2,627,336	251,300	139,149	1,615,618			

(款) 3 民生費			(項) 3 生活保護費					
1 生活保護 総 務 費 (11,628 (12,229) (△601)	3,112	国庫支出金			8,516			
	3,112			8,516	1 報 酬	2,748	(1026)生活保護運営対策事業費	11,628
					3 職員手当等	432	1 報酬	(2,748)
					4 共 済 費	438	1 福祉事務所嘱託医 (1 人)	648
					8 旅 費	229	6 就労支援嘱託職員 (1 人)	2,100
					10 需 用 費	171	3 職員手当等	(432)
					1 消耗品費	85	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
					2 燃 料 費	86	4 共済費	(438)
					11 役 務 費	739	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
					12 委 託 料	964	8 旅費	(229)

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃 借 料	5,907	1 費用弁償（特別職等）32 4 費用弁償（会計年度任用職員）197 10 需用費（171） 1 消耗品費85 2 燃料費86 11 役務費（739） 1 通信運搬費42 3 手数料677 10 自動車損害保険料20 12 委託料（964） 81 精神科医委託料165 83 診療報酬明細書点検業務委託料568 88 生活保護システム保守委託料231 13 使用料及び賃借料（5,907） 3 自動車借上料366 10 電算機借上料5,541
2 扶 助 費	1,269,302 (1,264,801) (4,501)	951,976		1,000	270,587			
		国庫支出金 45,739		諸収入				
		県支出金						
		997,715		1,000	270,587	19 扶 助 費	1,269,302	(5162)生活保護扶助経費1,269,302 19 扶助費（1,269,302） 1 生活扶助費371,144 2 住宅扶助費155,806 3 教育扶助費936 4 介護扶助費38,473 5 医療扶助費660,432 6 出産扶助費606 7 生業扶助費1,895 8 葬祭扶助費2,274

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								9 施設事務費 29,326 11 介護保険料代理納付 4,500 12 就労自立給付金 300 13 進学準備給付金 400 14 中国残留邦人生活支援給付費 780 15 中国残留邦人介護支援給付費 240 16 中国残留邦人医療支援給付費 360 17 日常生活支援委託事務費 1,302 18 中国残留邦人住宅支援給付費 528
項 計	1,280,930 (1,277,030) (3,900)	1,000,827		1,000	279,103			
款 計	10,412,902 (10,020,150) (392,752)	5,386,614	251,300	295,290	4,479,698			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健衛生 総 務 費	312,997 (333,615) (△20,618)	11,792 国庫支出金 1,915 県支出金		9 使用料・手数料 4,274 諸収入	295,007			
		271		9	10,963	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消耗品費 3 食 糧 費 4 印刷製本 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金、補 助及び交付 金	2,255 95,362 59,019 31,138 548 44 910 652 3 255 151 10,704 5,062 107,804	(2159)保健衛生事務経費 7 報償費 3 記念品 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 委託料 30 新聞折込委託料 99 システム改修委託料 13 使用料及び賃借料 5 物品借上料 10 電算機借上料 18 負担金、補助及び交付金 1 県精神保健協会負担金 4 鹿島医師会附属准看護学院負担金 5 白十字看護専門学校負担金 6 県市町村保健師連絡協議会負担金 8 潮来地方家族会負担金 61 骨髄ドナー助成費補助金
		483			920			(5518)健康づくり推進事業 1 報酬 1 健康づくり推進協議会委員（１０人） 7 報償費 1 謝礼 8 旅費 1 費用弁償（特別職等）

(歳出) 民生費，衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費 (209) 1 消耗品費 206 3 食糧費 3 11 役務費 (151) 1 通信運搬費 12 委託料 (637) 82 食生活改善推進活動委託料 297 97 検診委託料 340 18 負担金, 補助及び交付金 (143) 13 生活習慣病予防対策推進事業負担金
		1,362			1,888			(5606)精神保健事業 3,250 1 報酬 (2,131) 7 精神保健相談嘱託職員 (1人) 3 職員手当等 (416) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (363) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 7 報償費 (216) 1 謝礼 8 旅費 (19) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (65) 1 消耗品費 12 委託料 (40) 98 システム管理業務委託料
		4,950			107,411			(5633)救急医療対策経費 112,361 12 委託料 (8,811) 86 在宅当番医制委託料 3,861 93 新型コロナウイルス感染症検査委託料 4,950 18 負担金, 補助及び交付金 (103,550) 10 病院群輪番制運営負担金 15,500

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								15 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金 2,600
								16 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費負担金 1,000
								17 鹿行南部地域周産期医療機関運営費負担金 8,650
								56 医師確保支援補助金 18,000
								59 二次救急病院運営費補助金 57,800
		6,641		4,274	173,825			(9311)保健衛生関係一般職給与費（29人） 184,740
								2 給料 (95,362)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (58,603)
								1 扶養手当 618
								2 時間外勤務手当 9,623
								3 管理職手当 2,640
								4 特殊勤務手当 800
								5 期末手当 20,360
								6 勤勉手当 18,291
								7 通勤手当 1,521
								8 住居手当 1,566
								11 管理職員特別勤務手当 224
								16 地域手当 2,960
								4 共済費 (30,775)
								1 職員共済組合負担金 29,777
								10 社会保険料負担金（一般職員） 998
2 予 防 費	358,518 (408,645) (△50,127)	183,645 国庫支出金			174,873			
		2,558			174,873	1 報 酬	2,454	(5523)予防接種経費 177,431
						3 職員手当等	375	1 報酬 (264)
						4 共 済 費	111	1 予防接種健康被害調査委員会委員（2人）
						7 報 償 費	10,760	8 旅費 (32)

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								1 費用弁償（特別職等）421
								4 費用弁償（会計年度任用職員）12
								10 需用費（1,992）
								1 消耗品費986
								2 燃料費35
								3 食糧費62
								4 印刷製本費909
								11 役務費（7,434）
								1 通信運搬費5,220
								3 手数料1,470
								6 洗濯料54
								12 傷害保険料600
								15 電話料90
								12 委託料（144,182）
								13 清掃委託料600
								18 会場等設営業務委託料7,150
								81 医療廃棄物処理委託料550
								83 個別接種委託料66,723
								84 人材派遣委託料1,080
								87 クーポン作成委託料3,120
								90 コールセンター委託料61,299
								91 ワクチン管理委託料660
								92 ワクチン移送委託料3,000
								13 使用料及び賃借料（4,370）
								2 会場借上料2,500
								4 機械借上料1,122
								5 物品借上料352
								10 電算機借上料396
								18 負担金，補助及び交付金（9,240）
								57 新型コロナウイルスワクチン接種体制支援金

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		2, 325			49, 819	1 報 酬	5, 568	(5531)妊産婦乳児健康診査経費	52, 144
						3 職員手当等	416	10 需用費	(283)
						4 共 済 費	363	1 消耗品費	4
						7 報 償 費	2, 059	4 印刷製本費	279
						8 旅 費	151	11 役務費	(875)
						10 需 用 費	1, 560	1 通信運搬費	13
						1 消耗品費	1, 113	3 手数料	862
						4 印刷製本費	447	12 委託料	(48, 973)
						11 役 務 費	1, 144	83 妊産婦乳児健康診査委託料	
						12 委 託 料	49, 441	19 扶助費	(2, 013)
		5, 523		450	13, 014	17 備品購入費	116	(5537)母子保健推進事業	18, 987
						18 負担金, 補助及び交付金	5, 000	1 報酬	(5, 568)
								1 市嘱託医 (1 1 人)	1, 920
								3 保健訪問相談員 (6 人)	1, 548
						19 扶 助 費	5, 313	4 母子保健コーディネーター嘱託職員 (1 人)	2, 100
								3 職員手当等	(416)
								35 期末手当 (会計年度任用職員)	
								4 共済費	(363)
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
				7 報償費	(2, 059)				
				1 謝礼					
				8 旅費	(151)				
				4 費用弁償 (会計年度任用職員)					
				10 需用費	(1, 277)				
				1 消耗品費	1, 109				
				4 印刷製本費	168				
				11 役務費	(269)				
				1 通信運搬費	252				
				3 手数料	5				

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								6 洗濯料 4 12 傷害保険料 8 12 委託料 (468) 68 物品処分委託料 28 94 相談業務委託料 440 17 備品購入費 (116) 9 施設用備品 18 負担金，補助及び交付金 (5,000) 52 不妊・不育治療費助成（償還払） 19 扶助費 (3,300) 3 未熟児養育費	
5 環境衛生 費	41,088 (40,410) (678)	850 県支出金		2,395 使用料・手数料 610 諸収入	37,233				
						30,633	10 需 用 費 584	(2904) 上水道事業助成費 30,633	
							1 消耗品費 233	18 負担金，補助及び交付金 (800)	
							2 燃 料 費 128	54 鹿嶋市水道事業補助金	
		4 印刷製本 費 21	23 投資及び出資金 (29,833)						
			571		5 光熱水費 20	(3211) 市営墓地管理経費 571			
					6 修 繕 費 182	12 委託料 (571)			
					11 役 務 費 681	81 市営墓地管理委託料			
		850		2,434	6,600	12 委 託 料 5,276	(5603) 環境衛生対策事業 9,884		
						13 使用料及び 賃 借 料 844	10 需用費 (584)		
						18 負担金，補 助及び交付 金 3,870	1 消耗品費 233		
							2 燃料費 128		
									4 印刷製本費 21
									5 光熱水費 20

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						23 投資及び出 資 金	29,833	6 修繕費 182 11 役務費 (681) 1 通信運搬費 653 10 自動車損害保険料 28 12 委託料 (4,705) 18 会場等設営業務委託料 264 63 ホームページ更新・作成委託料 264 90 動物死骸処理委託料 3,880 91 有害鳥獣等駆除委託料 297 13 使用料及び賃借料 (844) 3 自動車借上料 454 5 物品借上料 297 10 電算機借上料 93 18 負担金、補助及び交付金 (3,070) 56 犬猫避妊・去勢手術助成補助金 2,450 57 環境ネットワーク補助金 270 58 蜂駆除補助金 350
6 公害対策 費	19,908 (18,834) (1,074)	325		16,534	3,049			
		県支出金		繰入金				
		325		16,534	3,049	1 報 酬 197	(5553) 公害対策経費 19,908	
						8 旅 費 43	1 報酬 (197)	
						10 需 用 費 717	1 環境審議会委員 (1 1 人) 61	
						1 消耗品費 392	2 水質監視員 (8 人) 136	
						3 食 糧 費 2	8 旅費 (43)	
						5 光熱水費 278	1 費用弁償 (特別職等) 35	
						6 修 繕 費 45	2 普通旅費 8	
						11 役 務 費 550	10 需用費 (717)	
						12 委 託 料 14,549	1 消耗品費 392	
						13 使用料及び 賃 借 料	3 食糧費 2	
							5 光熱水費 278	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料 (2,468) 2 消防設備保守点検委託料 88 5 環境衛生管理委託料 127 11 警備委託料 198 12 電気保安業務委託料 207 13 清掃委託料 1,848 13 使用料及び賃借料 (1,148) 3 自動車借上料 481 8 放送受信料 15 9 コピー機借上料 502 10 電算機借上料 51 15 印刷機借上料 99 17 備品購入費 (88) 9 施設用備品 26 公課費 (7) 1 自動車重量税
8 火葬場費	64,308 (65,162) (△854)			24,661 使用料・手数料 675 諸収入	38,972			
				25,336	38,972	10 需用費 18,054	(3216)鹿嶋斎苑管理費 64,308	
						1 消耗品費 800	10 需用費 (18,054)	
						2 燃料費 8,554	1 消耗品費 800	
						5 光熱水費 6,120	2 燃料費 8,554	
						6 修繕費 2,580	5 光熱水費 6,120	
						11 役務費 348	6 修繕費 2,580	
						12 委託料 40,305	11 役務費 (348)	
						13 使用料及び賃借料 550	9 火災保険料 68	
						14 工事請負費 4,851	15 電話料 280	
						12 委託料 (40,305)		

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						17 備品購入費	200	2 消防設備保守点検委託料 396 4 衛生設備管理委託料 748 5 環境衛生管理委託料 292 6 空調設備保守点検委託料 2,386 11 警備委託料 2,191 12 電気保安業務委託料 403 13 清掃委託料 9,055 14 樹木管理委託料 2,697 31 コピー機保守点検委託料 41 81 火葬業務委託料 20,460 82 火葬炉施設保守点検委託料 1,199 83 火葬炉残灰処理委託料 27 87 防火設備定期報告書作成委託料 212 88 地下タンク保守点検委託料 198 13 使用料及び賃借料 (550) 4 機械借上料 63 5 物品借上料 329 8 放送受信料 30 9 コピー機借上料 18 10 電算機借上料 110 14 工事請負費 (4,851) 1 施設維持補修工事費 17 備品購入費 (200) 9 施設用備品
9 診療所費	50,505 (50,338) (167)			8,421 分担・負担・寄附 14,292 諸収入	27,792			
				22,713	27,792	1 報 酬 8 旅 費	2,025 87	(5625)夜間小児救急診療事業 50,505 1 報酬 (2,025)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						10 需 用 費	1,194	1 夜間小児救急診療管理者（1人）	360
						1 消耗品費	279	2 夜間小児救急診療所嘱託員（3人）	1,665
						6 修 繕 費	90	8 旅費	(87)
						8 医薬材料費	825	1 費用弁償（特別職等）	3
								4 費用弁償（会計年度任用職員）	84
						11 役 務 費	270	10 需用費	(1,194)
						12 委 託 料	46,031	1 消耗品費	279
						13 使用料及び賃借料	898	6 修繕費	90
								8 医薬材料費	825
								11 役務費	(270)
								1 通信運搬費	13
								3 手数料	3
								6 洗濯料	113
11 総合賠償補償保険料	101								
15 電話料	40								
12 委託料	(46,031)	81 診療業務委託料	45,829						
		82 医療廃棄物処理委託料	202						
13 使用料及び賃借料	(898)	5 物品借上料	62						
		10 電算機借上料	836						
項 計	986,190 (1,054,455) (△68,265)	209,245		86,997	689,948				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	816,770 (1,048,005) (△231,235)	19,356 国庫支出金 27,782 県支出金		33,692 繰入金 174 諸収入	735,766			

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
					2,749	1 報 酬	212	(2181)土砂対策経費	2,749
						2 給 料	23,973	10 需用費	(318)
						3 職員手当等	15,489	1 消耗品費	60
						4 共 済 費	7,172	2 燃料費	124
						7 報 償 費	10	3 食糧費	4
						8 旅 費	55	5 光熱水費	60
						10 需 用 費	1,103	6 修繕費	70
						1 消耗品費	250	11 役務費	(479)
						2 燃 料 費	204	10 自動車損害保険料	25
						3 食 糧 費	54	13 損害保険料	1
						4 印刷製本費	308	15 電話料	453
						5 光熱水費	67	12 委託料	(220)
						6 修 繕 費	220	86 残土等成分検査委託料	121
						11 役 務 費	694	97 不法投棄監視装置保守点検委託料	99
						12 委 託 料	3,107	13 使用料及び賃借料	(1,228)
						13 使用料及び賃借料	1,308	3 自動車借上料	367
						17 備品購入費	504	4 機械借上料	861
								17 備品購入費	(504)
								2 機械器具	
				33,692	672,280	18 負担金，補助及び交付金	763,126	(2906)一般廃棄物広域処理事業	705,972
								18 負担金，補助及び交付金	(705,972)
								9 鹿島地方事務組合負担金	
		45,705			10,292	26 公 課 費	17	(5544)合併浄化槽等普及推進事業	55,997
								18 負担金，補助及び交付金	(55,997)
								6 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金	49
								54 合併処理浄化槽設置補助金	55,948
		1,433		174	3,811			(5558)清掃美化対策経費	5,418
								1 報酬	(212)
								1 廃棄物減量化推進協議会委員（14人）	
								7 報償費	(10)
								3 記念品	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8 旅費 (55)
								1 費用弁償（特別職等） 50
								2 普通旅費 5
								10 需用費 (785)
								1 消耗品費 190
								2 燃料費 80
								3 食糧費 50
								4 印刷製本費 308
								5 光熱水費 7
								6 修繕費 150
								11 役務費 (215)
								3 手数料 11
								10 自動車損害保険料 41
								15 電話料 163
								12 委託料 (2,887)
								13 清掃委託料 165
								82 ごみ不法投棄処理等委託料 2,722
								13 使用料及び賃借料 (80)
								4 機械借上料
								18 負担金，補助及び交付金 (1,157)
								1 鹿島清港会負担金 250
								2 全国都市清掃会議負担金 92
								10 一般廃棄物対策連絡協議会負担金 30
								52 生ごみ処理容器購入補助金 235
								53 環境サポーター推進協議会補助金 550
								26 公課費 (17)
								1 自動車重量税
					46,634			(9312)清掃関係一般職給与費（7人） 46,634
								2 給料 (23,973)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (15,489)

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額					
		国県支出金	地 方 債	そ の 他								
								1 扶養手当 738 2 時間外勤務手当 475 3 管理職手当 1,476 5 期末手当 5,200 6 勤勉手当 4,898 7 通勤手当 744 8 住居手当 672 9 児童手当 500 16 地域手当 786 4 共済費 (7,172) 1 職員共済組合負担金 6,179 10 社会保険料負担金 (一般職員) 993				
2 塵芥処理 費	599,052 (527,429) (71,623)		12,200 地方債	22,414 使用料・手数料 41 財産収入 4,073 繰入金 52,475 諸収入	507,849							
				12,200 69,119					358,364	7 報 償 費 4,560	(3218)ごみ処理施設管理経費 439,683	
										10 需 用 費 25,854		10 需用費 (24,793)
										1 消耗品費 12,374		1 消耗品費 12,129
										2 燃 料 費 1,888		2 燃料費 1,888
										4 印刷製本 費 816		5 光熱水費 7,800
										5 光熱水費 7,800		6 修繕費 2,976
										6 修 繕 費 2,976		11 役務費 (1,047)
										11 役 務 費 1,047		3 手数料 667
				12 委 託 料 550,928					9 火災保険料 100			
									10 自動車損害保険料 70			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						14 工事請負費	16,274	15 電話料	210
						18 負担金，補助及び交付金	225	12 委託料	(397,180)
						26 公 課 費	164	2 消防設備保守点検委託料	249
								11 警備委託料	304
								12 電気保安業務委託料	423
								36 廃家電等処理委託料	8,882
								73 ごみ処理施設管理委託料	246,580
								74 不適物処分委託料	13,915
								75 廃プラスチック等処理委託料	57,750
		76 廃プラスチック等運搬委託料	4,868						
		84 資源化施設管理委託料	55,704						
		85 精密機能検査委託料	2,871						
		86 不適物再資源化委託料	3,597						
		89 容器包装等再商品化業務委託料	62						
		90 乾電池等最終処分委託料	1,975						
		14 工事請負費	(16,274)						
		50 大規模改修工事費							
		18 負担金，補助及び交付金	(225)						
		11 不適物最終処分負担金	210						
		37 会議等参加負担金	15						
		26 公課費	(164)						
		1 自動車重量税	82						
		2 汚染負荷量賦課金	82						
				9,884	149,485	(5541)ごみ分別収集事業		159,369	
						7 報償費	(4,560)		
						8 報奨金			
10 需用費	(1,061)								
1 消耗品費	245								
4 印刷製本費	816								
12 委託料	(153,748)								
71 ごみ収集運搬委託料	121,632								

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								50 大規模改修工事費
項 計	1,565,846 (1,720,100) (△154,254)	47,138	43,700	131,580	1,343,428			
款 計	2,552,036 (2,774,555) (△222,519)	256,383	43,700	218,577	2,033,376			

(歳出) 衛生費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 労働諸費	695 (995) (△300)				695			
				695	10 需 用 費	170	(2169) 労働行政事務経費	695
					1 消耗品費	3	10 需用費	(170)
					4 印刷製本費	167	1 消耗品費	3
					11 役 務 費	261	4 印刷製本費	167
					18 負担金，補助及び交付金	264	11 役務費	(261)
							1 通信運搬費	96
項 計	695 (995) (△300)				695			
款 計	695 (995) (△300)				695			
							18 負担金，補助及び交付金	(264)
							1 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金	24
							51 障害者雇用奨励金	240

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 農業委員会 費	18,796 (18,982) (△186)	4,092 県支出金		94 諸収入	14,610				
		3,975			13,922	1 報 酬	16,336	(1032)農業委員会委員関係経費 17,897	
						7 報 償 費	70	1 報酬 (16,336)	
						8 旅 費	1,133	1 農業委員会委員 (1 4 人) 10,059	
						9 交 際 費	50	3 農地利用最適化推進委員 (1 2 人) 6,277	
						10 需 用 費	149	8 旅費 (1,100)	
						1 消耗品費	68	1 費用弁償 (特別職等)	
						3 食 糧 費	7	9 交際費 (50)	
						4 印刷製本費	34	1 交際費	
						6 修 繕 費	40	10 需用費 (72)	
						11 役 務 費	143	1 消耗品費 61	
						12 委 託 料	167	3 食糧費 7	
						13 使用料及び賃借料	222	4 印刷製本費 4	
						18 負担金，補助及び交付金	526	13 使用料及び賃借料 (222)	
								3 自動車借上料	
								18 負担金，補助及び交付金 (117)	
								48 委員研修負担金	
			117			409			(2170)農業委員会事務局経費 526
									8 旅費 (30)
									2 普通旅費
									10 需用費 (30)
								4 印刷製本費	
								11 役務費 (57)	
								1 通信運搬費	
								18 負担金，補助及び交付金 (409)	
								1 県農業会議負担金 232	
								2 県農政活動推進本部負担金 33	
								4 農業委員会鹿島地区協議会負担金 60	
								5 いばらき農業委員会女性協議会負担金 12	

(歳出) 労働費，農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 県市農業委員会長会負担金	30
								49 職員研修負担金	42
				94				(2171)農業者年金事務経費	94
								7 報償費	(70)
								1 謝礼	
								8 旅費	(3)
								1 費用弁償（特別職等）	
								10 需用費	(7)
								1 消耗品費	
								11 役務費	(14)
				1 通信運搬費					
				279			(5551)農地情報管理経費	279	
							10 需用費	(40)	
							6 修繕費		
							11 役務費	(72)	
							1 通信運搬費		
							12 委託料	(167)	
							20 電算処理委託料		
2 農業総務費	177,268 (193,106) (△15,838)	360 県支出金		10 使用料・手数料 3,065 諸収入	173,833				
		360		10	3,946	1 報 酬	315	(2538)農業総務事務経費	4,316
						2 給 料	47,658	1 報酬	(315)
						3 職員手当等	24,457	1 農業振興地域整備促進協議会委員（16人）	240
						4 共 済 費	15,462	3 鳥獣被害対策実施隊員（15人）	75
						8 旅 費	53	8 旅費	(53)
						10 需 用 費	424	1 費用弁償（特別職等）	
						1 消耗品費	250	10 需用費	(424)
						2 燃 料 費	86		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						3 食 糧 費	8	1 消耗品費	250
						6 修 繕 費	80	2 燃料費	86
						11 役 務 費	38	3 食糧費	8
						18 負担金, 補助及び交付金	35,772	6 修繕費	80
								11 役務費	(38)
								3 手数料	9
						26 公 課 費	9	10 自動車損害保険料	29
						27 繰 出 金	53,080	18 負担金, 補助及び交付金	(3,477)
								5 銚田地域農業改良推進協議会負担金	89
								12 都市農山漁村交流活性化機構負担金	50
								14 県農業経営士協会鹿行支部鹿南分会負担金	103
								20 鹿嶋・神栖地域農業振興協議会負担金	300
								21 いばらき食の魅力発信協議会負担金	30
								22 茨城県農林振興公社負担金	921
								23 鹿嶋市鳥獣被害防止対策協議会負担金	1,110
				69 農業用プラスチック適正処理対策事業補助金	154				
				73 有害鳥獣被害防止対策事業補助金	720				
				26 公課費	(9)				
				1 自動車重量税					
				(2910)農業集落排水事業費	53,133				
				18 負担金, 補助及び交付金	(53)				
				16 県農業集落排水協会負担金	33				
				17 地域環境資源センター負担金	20				
				27 繰出金	(53,080)				
				1 農業集落排水特別会計 (中村地区)	5,636				
				2 農業集落排水特別会計 (大船津地区)	34,301				
				3 農業集落排水特別会計 (爪木地区)	13,090				
				4 農業集落排水特別会計 (一般管理費)	53				
				(2911)公設鹿島地方卸売市場負担金	32,242				
				18 負担金, 補助及び交付金	(32,242)				

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明						
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額							
		国県支出金	地 方 債	そ の 他										
								3 鹿島地方事務組合負担金						
				3,065	84,512			(9313)農業関係一般職員給与費（１３人）	87,577					
								2 給料	(47,658)					
								2 一般職給						
								3 職員手当等	(24,457)					
								1 扶養手当	1,110					
								2 時間外勤務手当	1,016					
								3 管理職手当	1,704					
								4 特殊勤務手当	5					
								5 期末手当	9,284					
								6 勤勉手当	8,275					
								7 通勤手当	768					
								8 住居手当	300					
								9 児童手当	480					
								16 地域手当	1,515					
				4 共済費	(15,462)									
						1 職員共済組合負担金								
3 農業振興費	28,014 (35,575) (△7,561)	9,727 県支出金		125 使用料・手数料 96 諸収入	18,066									

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源			内 訳 一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源		区 分		金 額		
		国県支出金	地 方 債				そ の 他	
						12 委 託 料	600	7 報償費 (80)
						13 使用料及び賃借料	843	1 謝礼
						18 負担金, 補助及び交付金	25,858	8 旅費 (33)
								1 費用弁償 (特別職等)
								10 需用費 (448)
								1 消耗品費 339
								3 食糧費 15
								5 光熱水費 44
								6 修繕費 50
								11 役務費 (2)
								9 火災保険料
								13 使用料及び賃借料 (843)
								1 土地借上料 718
								5 物品借上料 125
								18 負担金, 補助及び交付金 (15,858)
								6 認定農業者等連絡協議会負担金 150
								8 病虫害防除対策協議会負担金 1,800
								60 農業経営研究会補助金 60
								82 新規就農総合支援事業費補助金 8,250
								87 環境にやさしい農業ステップアップ支援事業補助金 3,600
								88 農業災害資金利子助成補助金 152
								89 農業後継者育成事業補助金 60
								94 機構集積協力金交付事業補助金 550
								99 鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金 (農業) 1,236
4 畜産業費	582 (486) (96)	1 県支出金			581			
		1			581	1 報 酬	90	(5561) 畜産振興対策事業 582
						8 旅 費	80	1 報酬 (90)

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	412	1 獣医 (1 人) 90 8 旅費 (80) 1 費用弁償 (特別職等) 18 負担金, 補助及び交付金 (412) 1 県畜産会負担金 25 51 衛生及び防疫対策事業補助金 387
5 農 地 費	45,298 (50,133) (△4,835)	15,911			29,387			
		15,911			26,637	8 旅 費	20	(5562)土地改良推進事業 42,548
						10 需 用 費	6	8 旅費 (20)
						5 光熱水費	6	2 普通旅費
						12 委 託 料	3,377	10 需用費 (6)
						18 負担金, 補助及び交付金	41,895	5 光熱水費 12 委託料 (3,377) 53 計画策定委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (39,145) 2 県土地改良事業団体連合会負担金 533 4 常陸川水流調整対策協議会負担金 18 9 鹿行土地改良職員研修負担金 23 10 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 30 21 土地改良調査計画負担金 2,500 51 土地改良区基盤整備事業補助金 8,326 54 新土地改良区事務運営費補助金 1,000 58 農業用排水路浚渫事業補助金 1,850 61 排水対策費補助金 1,500 63 土地改良施設整備事業補助金 2,149 64 多面的機能支払交付金 21,216
					2,750			(5590)県営土地改良事業負担金 2,750
								18 負担金, 補助及び交付金 (2,750)
								7 県営畑総事業負担金 2,250

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 県営かんがい排水事業負担金 500
6 水田農業 構造対策 費	27,379 (24,319) (3,060)	2,165 県支出金			25,214			
						1 報 酬 1,740	(5564) 水田農業構造対策事業 27,379	
		8 旅 費 64	1 報酬 (1,740)					
		18 負担金，補 助及び交付 金 25,575	1 地域農業推進委員（５８人） 8 旅費 (64) 1 費用弁償（特別職等） 18 負担金，補助及び交付金 (25,575) 51 水田農業構造改革対策事業補助金 22,910 52 転作推進事業補助金 500 53 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 2,165					
項 計	297,337 (322,601) (△25,264)	32,256		3,390	261,691			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	5,589 (944) (4,645)			4,914 繰入金 26 諸収入	649			
				4,940	649	10 需 用 費	15	(2175) 林業振興対策事業 5,589
						1 消耗品費	9	10 需用費 (15)
						2 燃 料 費	6	1 消耗品費 9
						12 委 託 料	5,274	2 燃料費 6
						18 負担金, 補助及び交付金	300	12 委託料 (5,274) 83 平地林保全整備委託料 4,914 84 松くい虫防除委託料 (単独) 360 18 負担金, 補助及び交付金 (300)

(歳出) 農林水産業費

[illegible]

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	7,731 (7,954) (△223)	35			7,696			
款 計	310,657 (331,499) (△20,842)	32,291		8,330	270,036			

(歳出) 農林水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
								51 鹿嶋まつり補助金 6,000
								53 市商工会補助金 15,180
								60 チャレンジショップ支援事業補助金 6,000
		2,480		14,000	9,170			(5571)融資保証関係経費 25,650
								18 負担金, 補助及び交付金 (11,650)
								54 自治・振興金融保証料補給補助金 6,000
								57 自治・振興金融利子補給補助金 300
								62 自治金融利子補給補助金（新型コロナ感染症） 1,000
								66 災害対策融資保証料補給補助金 482
								67 災害対策融資利子補給補助金 3,868
3 観 光 費	56,921 (71,971) (△15,050)	1,320		7,750	47,731			20 貸付金 (14,000)
		国庫支出金		使用料・手数料				2 自治金融貸付預託金
		120						
		県支出金						
		1,440			8,666			1 報 酬 2,468 (2178)観光関係事務経費 10,106
								3 職員手当等 456 10 需用費 (20)
								4 共 済 費 423 1 消耗品費
								7 報 償 費 36 12 委託料 (288)
								8 旅 費 40 83 観光動態調査委託料
								10 需 用 費 5,470 13 使用料及び賃借料 (1,320)
				1 消耗品費 713 11 システム使用料				
				2 燃 料 費 7 18 負担金, 補助及び交付金 (8,478)				
				4 印刷製本費 957 2 水郷筑波国定公園協会負担金 21				
				5 光熱水費 3,100 8 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 24				
				6 修繕費 693 9 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 933				
				11 役 務 費 117 51 市観光協会補助金 7,500				

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料 (933)
								91 観光再発見促進事業委託料
								18 負担金，補助及び交付金 (6,000)
								56 花火打上補助金
					13,183			(5576)海水浴場管理運営事業 13,183
								12 委託料 (13,183)
								76 海岸清掃業務委託料 264
								94 海水浴場等開設委託料 10,719
								97 海水浴場監視委託料 2,200
					5,567			(5587)広域観光対策事業 5,567
								1 報酬 (2,468)
								2 地域おこし協力隊（1人）
項 計	188,071 (188,094) (△23)	3,931		22,950	161,190			3 職員手当等 (456)
								35 期末手当（会計年度任用職員）
								4 共済費 (423)
								11 社会保険料負担金（会計年度任用職員）
								8 旅費 (40)
								4 費用弁償（会計年度任用職員）
								18 負担金，補助及び交付金 (2,180)
								14 水郷三都観光推進協議会負担金 1,500
								49 職員研修負担金 20
63 地域おこし協力隊住居支援補助金 660								
款 計	188,071 (188,094) (△23)	3,931		22,950	161,190			

(歳出) 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
		国庫支出金	地 方 債 そ の 他					
1 土木総務費	52,226 (47,384) (4,842)	626 国庫支出金 245 県支出金		3,511 使用料・手数料 20 分担・負担・寄附	47,824			
					7,968	1 報 酬	21	(2179) 土木総務事務経費 7,968
						2 給 料	21,053	8 旅費 (42)
						3 職員手当等	12,482	2 普通旅費
						4 共 済 費	7,098	10 需用費 (409)
						8 旅 費	47	1 消耗品費
						10 需 用 費	464	12 委託料 (22)
						1 消耗品費	464	33 電算機保守点検委託料
						11 役 務 費	126	13 使用料及び賃借料 (1,903)
						12 委 託 料	1,672	10 電算機借上料
						13 使用料及び賃 借 料	1,903	18 負担金，補助及び交付金 (5,592)
						18 負担金，補助及び交付金	7,360	1 県用地対策連絡協議会負担金 5
								2 県道路整備促進協議会負担金 31
								4 鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金 44
								5 県建設技術管理連絡協議会負担金 6
								10 県街路事業促進協議会負担金 22
							12 関東国道協会負担金 36	
							13 全国海岸協会負担金 30	
							14 県砂防協会負担金 175	
							15 県河川協会負担金 5	
							16 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 34	
							17 国道 5 1 号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金 54	
							20 急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,000	
							26 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 50	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								27 東関東自動車道水戸線潮来～銚田間建設促進期成同盟会負担金 49 職員研修負担金
		826		1, 673	1, 126			20 80
								(2180)建築関係事務経費 1 報酬 1 モーター類似旅館新築等審査会委員（4人） 8 旅費 1 費用弁償（特別職等） 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 12 委託料 72 耐震診断委託料 18 負担金，補助及び交付金 6 県宅地開発協議会負担金 7 県営繕主務者会議負担金 8 公共建築協会負担金 52 木造住宅耐震改修補助金 54 危険ブロック塀等耐震化補助金
					29, 127			3, 625 (21) (5) (55) (126) (1, 650) (1, 768) 13 225 30 1, 000 500
								(9315)土木関係一般職給与費（3人） 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 3 管理職手当 5 期末手当 6 勤勉手当 7 通勤手当 9 児童手当
								29, 127 (14, 744) (9, 271) 120 2, 040 2, 961 3, 490 132 20

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								16 地域手当 508 4 共済費 (5,112) 1 職員共済組合負担金
		45		1,858	9,603			(9332)建築関係一般職給与費（2人） 11,506 2 給料 (6,309) 2 一般職給 3 職員手当等 (3,211) 2 時間外勤務手当 181 5 期末手当 1,352 6 勤勉手当 1,110 7 通勤手当 84 8 住居手当 294 16 地域手当 190 4 共済費 (1,986) 1 職員共済組合負担金
項 計	52,226 (47,384) (4,842)	871		3,531	47,824			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	114,139 (99,642) (14,497)			1 財産収入 758 繰入金 228 諸収入	113,152			
				1	57,573	1 報 酬 4,157 2 給 料 22,330 3 職員手当等 14,672 4 共 済 費 8,213		(3226)道路管理経費 57,574 1 報酬 (4,157) 1 道路補修嘱託職員 (2人) 3 職員手当等 (832)

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						7 報 償 費	5,443	35 期末手当（会計年度任用職員）	832
						8 旅 費	22	4 共済費	(725)
						10 需 用 費	20,764	11 社会保険料負担金（会計年度任用職員）	
						1 消耗品費	709	7 報償費	(5,443)
						2 燃 料 費	960	1 謝礼	
						5 光熱水費	10,228	8 旅費	(22)
						6 修 繕 費	8,867	2 普通旅費	
						11 役 務 費	1,836	10 需用費	(12,289)
						12 委 託 料	22,521	1 消耗品費	709
						13 使用料及び 賃 借 料	8,562	2 燃料費	960
						14 工事請負費	3,924	5 光熱水費	10,000
						16 公有財産購 入 費	1,665	6 修繕費	620
						26 公 課 費	30	11 役務費	(1,836)
								3 手数料	20
								7 鑑定料	330
								9 火災保険料	1
								10 自動車損害保険料	114
								11 総合賠償補償保険料	1,371
								12 委託料	(22,013)
								25 保守点検委託料	22
								33 電算機保守点検委託料	105
								41 測量委託料	6,490
								75 施設管理委託料	2,387
								81 道路台帳加除修正委託料	12,100
								85 違法車両撤去委託料	22
								93 排水ポンプ保守点検委託料	385
		94 土質検査委託料	502						
		13 使用料及び賃借料	(8,562)						
		1 土地借上料	4,411						
		3 自動車借上料	3,052						
		5 物品借上料	1,099						

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								16 公有財産購入費 (1,665) 4 道路用地取得費 26 公課費 (30) 1 自動車重量税
				986				(5584)排水機場管理費 986 10 需用費 (478) 5 光熱水費 228 6 修繕費 250 12 委託料 (508) 12 電気保安業務委託料 66 15 草刈委託料 110 56 排水機場保守点検委託料 332
					11,921			(8010)交通安全対策特別交付金事業 11,921 10 需用費 (7,997) 6 修繕費 14 工事請負費 (3,924) 10 交通安全施設整備工事費
					43,658			(9316)道路橋りょう関係一般職給与費（6人） 43,658 2 給料 (22,330) 2 一般職給 3 職員手当等 (13,840) 1 扶養手当 456 2 時間外勤務手当 1,300 3 管理職手当 1,020 4 特殊勤務手当 15 5 期末手当 4,787 6 勤勉手当 4,539 7 通勤手当 492 8 住居手当 336 9 児童手当 180 16 地域手当 715

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費 (7,488) 1 職員共済組合負担金
2 道路維持費	235,113 (271,125) (△36,012)		46,800 地方債	24,800 使用料・手数料 138 財産収入	163,375			
			46,800	24,938	163,375	12 委 託 料	29,523	(3322)道路維持補修費 235,113
						14 工事請負費	201,850	12 委託料 (29,523)
						15 原 材 料 費	3,740	14 樹木管理委託料 11,550
								15 草刈委託料 9,880
								83 道路維持補修委託料 1,223
				84 調査委託料 5,990				
		87 側溝等土砂収集運搬処分委託料 880						
3 道路新設改良費	595,642 (619,958) (△24,316)	151,050 国庫支出金	363,100 地方債		81,492			14 工事請負費 (201,850) 5 道路維持補修工事費 149,850 7 路面再生工事費 52,000
					40,633	2 給 料	23,020	(8150)道路新設改良事業関係一般職給与費 (7 人) 40,633
						3 職員手当等	10,486	2 給料 (23,020) 2 一般職給
						4 共 済 費	7,127	3 職員手当等 (10,486)
						11 役 務 費	1,000	1 扶養手当 276
						12 委 託 料	56,809	2 時間外勤務手当 387
						14 工事請負費	439,625	4 特殊勤務手当 96
						16 公有財産購入 費	37,575	5 期末手当 4,816

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						21 補償，補填 及び賠償金	20,000	6 勤勉手当	3,852
								7 通勤手当	240
								9 児童手当	120
								16 地域手当	699
								4 共済費	(7,127)
								1 職員共済組合負担金	
			106,300		11,894			(8171)その他の市道整備事業	118,194
								11 役務費	(500)
								7 鑑定料	
								12 委託料	(23,169)
								41 測量委託料	11,149
								59 測量設計委託料	12,020
				14 工事請負費	(79,500)				
				11 道路改良舗装工事費					
				16 公有財産購入費	(12,025)				
				4 道路用地取得費					
				21 補償，補填及び賠償金	(3,000)				
				1 物件等移転補償費					
		70,500	128,000		14,315			(8172)都市再生整備事業（鹿島神宮周辺地区）	212,815
								12 委託料	(2,640)
								43 設計委託料	2,145
								73 調査委託料	495
								14 工事請負費	(207,625)
								2 施設改修工事費	182,083
								3 施設整備工事費	25,542
								16 公有財産購入費	(2,550)
								4 道路用地取得費	
			63,000		7,000			(8175)雨水排水整備事業	70,000
								12 委託料	(17,500)
								59 測量設計委託料	
						14 工事請負費	(52,500)		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明								
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額									
		国県支出金	地 方 債	そ の 他												
								53 排水整備工事費								
		22,250	20,000		2,750			(8176)狭あい道路整備事業	45,000							
								11 役務費	(500)							
								7 鑑定料								
								12 委託料	(4,500)							
								47 物件調査委託料								
								16 公有財産購入費	(23,000)							
								26 用地取得費								
								21 補償, 補填及び賠償金	(17,000)							
								1 物件等移転補償費								
		54,450	41,800		4,750			(8184)幹線道路整備事業	101,000							
								12 委託料	(1,000)							
								59 測量設計委託料								
								14 工事請負費	(100,000)							
								11 道路改良舗装工事費								
				3,850	4,000				150			(8185)国土強靱化事業	8,000			
												12 委託料	(8,000)			
												59 測量設計委託料				
				4 橋りょう 維持費	183,000 (98,000) (85,000)			99,000	68,600				15,400			
								国庫支出金	地方債							
99,000	68,600						15,400	12 委 託 料	22,000			(8181)橋りょう長寿命化事業	183,000			
								14 工事請負費	161,000			12 委託料	(22,000)			
												43 設計委託料	6,000			
												73 調査委託料	16,000			
												14 工事請負費	(161,000)			
								52 橋りょう長寿命化工事費								
項 計	1,127,894 (1,088,725) (39,169)	250,050	478,500	25,925	373,419											

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								2 機械器具
								18 負担金，補助及び交付金 (145)
								2 県都市計画協会負担金 60
								7 全国地区計画推進協議会負担金 45
								10 県公園緑地推進協議会負担金 40
					5,131			(2919) 平井東部土地地区画整理事業特別会計繰出金 5,131
								27 繰出金 (5,131)
								5 平井東部土地地区画整理事業特別会計繰出金
					2,200			(5631) 街並環境整備事業 2,200
								18 負担金，補助及び交付金 (2,200)
								52 鹿島神宮周辺地区地区計画景観整備事業補助金
					800			(5634) 土地地区画整理事業関係経費 800
								12 委託料 (300)
								15 草刈委託料
								14 工事請負費 (500)
								3 施設整備工事費
					67,000			(9317) 都市計画関係一般職給与費（10人） 67,000
								2 給料 (35,631)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (19,732)
				1 扶養手当 396				
				2 時間外勤務手当 1,392				
				3 管理職手当 1,128				
				5 期末手当 7,598				
				6 勤勉手当 6,860				
				7 通勤手当 360				
				8 住居手当 642				
				9 児童手当 240				
				16 地域手当 1,116				
				4 共済費 (11,637)				

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						14 工事請負費	719	4 衛生設備管理委託料 305 11 警備委託料 581 13 清掃委託料 2,891 28 指定管理料 46,183 52 遊具施設保守点検委託料 80 84 公園緑地維持管理委託料 9,096 13 使用料及び賃借料 (20,859) 1 土地借上料 19,876 4 機械借上料 983 14 工事請負費 (576) 1 施設維持補修工事費
				653	15,188			(3237) その他の公園管理費 15,841 10 需用費 (4,866) 1 消耗品費 312 2 燃料費 27 5 光熱水費 1,927 6 修繕費 2,600 11 役務費 (62) 5 汚水汚泥汲取料 60 9 火災保険料 2 12 委託料 (10,157) 13 清掃委託料 5,046 52 遊具施設保守点検委託料 953 76 撤去委託料 22 84 公園緑地維持管理委託料 4,136 13 使用料及び賃借料 (613) 1 土地借上料 14 工事請負費 (143) 30 施設案内板設置工事

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 緑化推進費	10,198 (10,905) (△707)				10,198			
					10,198	10 需 用 費	394	(5582)緑化推進事業 10,198
						1 消耗品費	205	10 需用費 (394)
						3 食糧費	159	1 消耗品費 205
						6 修繕費	30	3 食糧費 159
						12 委託料	9,804	6 修繕費 30
								12 委託料 (9,804)
							14 樹木管理委託料 436	
							15 草刈委託料 660	
							82 沿道緑化委託料 8,708	
項 計	223,331 (273,105) (△49,774)	196		4,128	219,007			

(款) 8 土木費

(項) 4 下水道費

1 下水道費	417,306 (421,580) (△4,274)				417,306			
					417,306	18 負担金, 補助及び交付金 379,160	(2913)公共下水道事業助成費 417,306	
						23 投資及び出資金 38,146	18 負担金, 補助及び交付金 (379,160)	
							1 下水道事業負担金 132,830	
							52 下水道事業補助金 246,330	
							23 投資及び出資金 (38,146)	
							1 下水道事業出資金	
項 計	417,306 (421,580) (△4,274)				417,306			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 住宅管理 費	89,707 (69,556) (20,151)	18,552 国庫支出金	20,000 地方債	49,870 使用料・手数料 1,285 分担・負担・寄附				
				2,835		2 給 料	6,542	(2184)住宅関係事務経費 2,835
						3 職員手当等	3,646	8 旅費 (9)
						4 共 済 費	2,155	2 普通旅費
						7 報 償 費	371	10 需用費 (249)
						8 旅 費	9	1 消耗品費 81
						10 需 用 費	6,784	2 燃料費 67
						1 消耗品費	281	4 印刷製本費 101
						2 燃 料 費	67	11 役務費 (95)
						3 食 糧 費	12	3 手数料 79
						4 印刷製本費	101	10 自動車損害保険料 16
						5 光熱水費	2,823	12 委託料 (347)
						6 修 繕 費	3,500	77 システム改修委託料
						11 役 務 費	670	13 使用料及び賃借料 (2,135)
						12 委 託 料	11,496	3 自動車借上料 367
						13 使用料及び賃借料	5,722	10 電算機借上料 1,768
						14 工事請負費	52,312	(3260)市営住宅管理費 74,529
								7 報償費 (371)
								1 謝礼
								10 需用費 (6,535)
								1 消耗品費 200
								3 食糧費 12
								5 光熱水費 2,823
								6 修繕費 3,500
								11 役務費 (575)
								3 手数料 106
							9 火災保険料 469	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料 (11,149) 2 消防設備保守点検委託料 297 3 給水設備管理委託料 651 13 清掃委託料 2,091 14 樹木管理委託料 842 15 草刈委託料 3,058 43 設計委託料 2,233 49 エレベーター保守点検委託料 1,743 61 蜂駆除委託料 55 69 駆除委託料 179 13 使用料及び賃借料 (3,587) 1 土地借上料 14 工事請負費 (52,312) 2 施設改修工事費
				12,343				(9319)住宅関係一般職給与費 (2 人) 12,343 2 給料 (6,542) 2 一般職給 3 職員手当等 (3,646) 1 扶養手当 120 2 時間外勤務手当 209 5 期末手当 1,473 6 勤勉手当 1,122 7 通勤手当 222 8 住居手当 300 16 地域手当 200 4 共済費 (2,155) 1 職員共済組合負担金
2 住宅環境 整 備 費	10,384 (16,320) (△5,936)	4,500 国庫支出金		1,000 諸収入	4,884			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
				1,000	384	1 報 酬	51	(5640)空家等対策経費	1,384		
						8 旅 費	11	1 報酬	(51)		
						10 需 用 費	17	1 空家対策協議会委員 (1 0 人)			
						1 消耗品費	15	8 旅費	(11)		
						3 食 糧 費	2	1 費用弁償 (特別職等)			
						11 役 務 費	305	10 需用費	(17)		
						14 工事請負費	1,000	1 消耗品費	15		
						18 負担金, 補助及び交付金	9,000	3 食糧費	2		
		4,500			4,500			11 役務費	(305)	3 手数料	
								14 工事請負費	(1,000)	1 施設維持補修工事費	
								(5643)既存ストック利活用事業	9,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	(9,000)	5 既存ストック利活用補助金	
項 計	100,091 (85,876) (14,215)	23,052	20,000	52,155	4,884						
款 計	1,920,848 (1,916,670) (4,178)	274,169	498,500	85,739	1,062,440						

(歳出) 土木費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 消防総務費	1,043,423 (1,072,142) (△28,719)			280 諸収入	1,043,143				
				280	52,996	1 報 酬	18,462	(1039) 消防団関係経費	53,276
						2 給 料	15,981	1 報酬	(18,462)
						3 職員手当等	19,386	2 消防団員 (7 3 0 人)	
						4 共 済 費	7,377	3 職員手当等	(9,700)
						5 災害補償費	1,450	23 消防団員諸手当	
						7 報 償 費	74	4 共済費	(2,190)
						8 旅 費	680	8 福祉共済加入	
						9 交 際 費	50	5 災害補償費	(1,450)
						10 需 用 費	2,833	4 消防団員公務災害補償費	
						1 消耗品費	2,601	7 報償費	(74)
						3 食糧費	232	3 記念品	
						11 役 務 費	600	8 旅費	(680)
						12 委 託 料	87	1 費用弁償 (特別職等)	658
						13 使用料及び賃借料	1,352	2 普通旅費	22
						17 備品購入費	300	9 交際費	(50)
						18 負担金, 補助及び交付金	974,611	1 交際費	
						21 補償, 補填及び賠償金	180	10 需用費	(2,809)
								1 消耗品費	2,590
								3 食糧費	219
						11 役務費	(600)		
						10 自動車損害保険料			
						13 使用料及び賃借料	(286)		
						3 自動車借上料			
						17 備品購入費	(300)		
						84 吸水管			
						18 負担金, 補助及び交付金	(16,495)		
						1 県消防協会鹿行支部負担金	103		
						2 消防賞じゅつ金負担金	614		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								3 消防団退職報償金掛金負担金	14,976
								4 県消防協会負担金	160
								5 消防団員研修負担金	531
								49 職員研修負担金	111
								21 補償，補填及び賠償金	(180)
								2 補償金	
					1,438			(2185)消防関係事務経費	1,438
								10 需用費	(24)
								1 消耗品費	11
								3 食糧費	13
								18 負担金，補助及び交付金	(1,414)
								7 海上保安協会負担金	100
								9 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	1,214
								11 火災予防対策事業負担金	100
					957,855			(2914)鹿島地方事務組合消防事業経費	957,855
								12 委託料	(87)
				20 電算処理委託料					
				13 使用料及び賃借料	(1,066)				
				1 土地借上料					
				18 負担金，補助及び交付金	(956,702)				
				6 鹿島地方事務組合消防事業負担金					
			30,854	(9320)消防関係一般職給与費（5人）	30,854				
				2 給料	(15,981)				
				2 一般職給					
				3 職員手当等	(9,686)				
				1 扶養手当	498				
				2 時間外勤務手当	1,130				
				3 管理職手当	564				
				4 特殊勤務手当	50				
				5 期末手当	3,177				
				6 勤勉手当	2,777				

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								1 自動車重量税	
		5,964	5,800		6,928			(8021)消防施設整備費	18,692
								11 役務費	(27)
								10 自動車損害保険料	
								17 備品購入費	(12,513)
								85 消防自動車	
	1,074,371 (1,096,662) (△22,291)	5,964	5,800	307	1,062,300			18 負担金，補助及び交付金	(6,152)
								1 公設消火栓設置負担金	
項 計	1,074,371 (1,096,662) (△22,291)	5,964	5,800	307	1,062,300				
款 計	1,074,371 (1,096,662) (△22,291)	5,964	5,800	307	1,062,300				

(歳出) 消防費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明						
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額							
		国県支出金	地 方 債	そ の 他										
1 教育委員 会 費	2,991 (2,991) (0)				2,991									
					2,991	1 報 酬	2,400	(1040)教育委員経費 2,991						
						8 旅 費	375	1 報酬 (2,400)						
						9 交 際 費	200	1 教育委員会委員 (5 人)						
						18 負担金, 補助及び交付金	16	8 旅費 (375) 1 費用弁償 (特別職等)						
2 事務局費	267,309 (262,922) (4,387)			4 使用料・手数料 2,152 分担・負担・寄附 1,634 諸収入	263,519									
										1,398	9,033	1 報 酬	806	(2186)教育総務事務経費 10,431
												2 給 料	87,636	1 報酬 (134)
												3 職員手当等	114,597	2 奨学生選考審査会委員 (4 人) 41
												4 共 済 費	36,661	5 教育行政評価委員会委員 (5 人) 93
												7 報 償 費	11,126	4 共済費 (6,771)
												8 旅 費	417	13 労災保険料 (特別職) 10
												10 需 用 費	1,106	14 労災保険料 (会計年度任用職員) 2,180
												1 消耗品費	312	17 雇用保険料 (会計年度任用職員) 4,581
												2 燃 料 費	162	8 旅費 (189)
												3 食 糧 費	27	1 費用弁償 (特別職等) 51
												4 印刷製本費	375	2 普通旅費 138

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						6 修 繕 費	230	1 消耗品費	234
						11 役 務 費	8,133	2 燃料費	162
						12 委 託 料	3,438	3 食糧費	22
						13 使用料及び 賃 借 料	2,234	4 印刷製本費	207
						18 負担金, 補 助及び交付 金	1,054	6 修繕費	200
						21 補償, 補填 及び賠償金	75	11 役務費	(991)
						22 償還金, 利 子及び割引 料	19	1 通信運搬費	900
						26 公 課 費	7	3 手数料	36
				2,392	21,963		10 自動車損害保険料	55	
						12 委託料	(132)		
						85 施設台帳電算処理委託料			
						13 使用料及び賃借料	(1,204)		
						3 自動車借上料	544		
						7 道路通行料	53		
						10 電算機借上料	601		
						26 駐車場使用料	6		
						18 負担金, 補助及び交付金	(178)		
						1 全国都市教育長協議会負担金	87		
						2 関東都市教育長協議会負担金	5		
						3 県都市教育長協議会負担金	7		
						4 県社会保険協会負担金	13		
12 県公立学校施設整備期成会負担金	4								
36 関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担 金	6								
49 職員研修負担金	44								
55 千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負 担金	12								
26 公課費	(7)								
1 自動車重量税									
(2187)学務事務経費								24,355	
1 報酬	(672)								

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								7 鹿島地区学校保健会負担金 29 8 県中学校体育連盟負担金 54 9 県東地区中学校体育連盟負担金 149 16 教科用図書選定協議会負担金 19 34 県学校長会市町村負担金 20 35 茨城県緊急情報メール配信システム運営協 議会負担金 150 21 補償，補填及び賠償金 (75) 20 賠償金 60 22 医療費 15 22 償還金，利子及び割引料 (19) 9 還付金
					400			(5301)私学振興対策費 400 18 負担金，補助及び交付金 (400) 51 私学振興対策補助金
					12, 771			(9201)教育長給与費（１人） 12, 771 2 給料 (7, 224) 1 特別職給 3 職員手当等 (3, 598) 18 退職手当負担金（特別職） 976 19 通勤手当（特別職） 372 21 期末手当（特別職） 2, 250 4 共済費 (1, 949) 2 職員共済組合負担金（特別職）
					219, 352			(9321)教育総務関係一般職給与費（２２人） 219, 352 2 給料 (80, 412) 2 一般職給 3 職員手当等 (110, 999) 1 扶養手当 2, 610 2 時間外勤務手当 4, 876 3 管理職手当 3, 060

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								5 期末手当 17,450 6 勤勉手当 15,408 7 通勤手当 1,032 8 住居手当 654 9 児童手当 1,580 13 退職手当負担金 61,196 14 退職手当特別負担金 549 16 地域手当 2,584 4 共済費 (27,941) 1 職員共済組合負担金
3 教職員住宅管理費	580 (600) (△20)			576 使用料・手数料	4			
				576	4	10 需用費	480	(3245) 教職員住宅管理費 580
						6 修繕費	480	10 需用費 (480)
						11 役務費	29	6 修繕費
						12 委託料	71	11 役務費 (29) 3 手数料 7 9 火災保険料 22 12 委託料 (71) 2 消防設備保守点検委託料 27 3 給水設備管理委託料 44
4 教育指導費	190,732 (187,857) (2,875)			10,000 繰入金	180,732			
				10,000	76,234	1 報酬	20,785	(1043) 英語指導事業経費 86,234
						3 職員手当等	7,253	7 報償費 (122)
						4 共済費	3,738	1 謝礼
						7 報償費	1,811	10 需用費 (72)
						8 旅費	621	1 消耗品費
							10 需用費 1,567 11 役務費 (9)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
						1 消耗品費	1,224	12 傷害保険料	9		
						3 食糧費	28	12 委託料	(85,531)		
						4 印刷製本費	315	81 英語指導助手派遣委託料	79,860		
						11 役 務 費	9	87 英語能力判定テスト実施委託料	5,671		
						12 委 託 料	85,531	18 負担金, 補助及び交付金	(500)		
						26,590	13 使用料及び賃借料	23,777	(5303)教職員指導対策費		26,590
							18 負担金, 補助及び交付金	45,640	7 報償費	(630)	
									1 謝礼	625	
									3 記念品	5	
									8 旅費	(12)	
									2 普通旅費		
									10 需用費	(1,058)	
									1 消耗品費	743	
									4 印刷製本費	315	
									13 使用料及び賃借料	(23,767)	
									10 電算機借上料		
		18 負担金, 補助及び交付金	(1,123)								
		3 教職員研究会等負担金	223								
		52 鹿嶋市教育会補助金	900								
						30,795	(5305)教育センター活動経費		30,795		
							1 報酬	(20,785)			
10 教育センター職員 (1 3 人)											
3 職員手当等	(4,157)										
35 期末手当 (会計年度任用職員)											
4 共済費	(3,738)										
11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)											
7 報償費	(1,059)										
1 謝礼											
8 旅費	(609)										
4 費用弁償 (会計年度任用職員)											

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 清掃委託料 589 13 使用料及び賃借料 (508) 3 自動車借上料 209 5 物品借上料 43 10 電算機借上料 256
項 計	465, 490 (458, 222) (7, 268)			14, 367	451, 123			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	181, 587 (243, 260) (△61, 673)		8, 700 地方債	124 使用料・手数料	172, 763			
					11, 379	1 報 酬 32, 991 3 職員手当等 5, 644 4 共 済 費 5, 164 8 旅 費 2, 324 10 需 用 費 65, 872 1 消耗品費 16, 729 2 燃 料 費 663 4 印刷製本 費 1, 452 5 光熱水費 41, 422 6 修 繕 費 4, 791 8 医薬材料 費 815		(1044) 小学校保健衛生関係経費 11, 379 1 報酬 (4, 770) 1 学校医 (1 4 人) 2, 100 2 学校歯科医 (1 3 人) 1, 950 3 学校薬剤師 (1 2 人) 720 8 旅費 (1, 440) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (2, 377) 1 消耗品費 1, 562 8 医薬材料費 815 12 委託料 (2, 792) 22 児童生徒健康診断委託料
				124	118, 004	11 役 務 費 8, 651 12 委 託 料 24, 733 13 使用料及び 賃 借 料 13, 100 14 工事請負費 22, 367		(3118) 小学校管理運営事務費 118, 128 1 報酬 (28, 221) 6 給食配膳嘱託職員 (8 人) 8, 908 7 用務嘱託職員 (1 2 人) 19, 313 3 職員手当等 (5, 644) 35 期末手当 (会計年度任用職員)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								17 備品購入費 (699)
								8 管理用備品
			8,700		43,380			(3246)小学校施設管理費 52,080
								10 需用費 (4,585)
								1 消耗品費 25
								6 修繕費 4,560
								11 役務費 (348)
								3 手数料
								12 委託料 (21,362)
								2 消防設備保守点検委託料 880
								3 給水設備管理委託料 1,903
								4 衛生設備管理委託料 6,600
								8 給食リフト点検委託料 1,239
								9 機器保守点検委託料 86
								11 警備委託料 3,168
								12 電気保安業務委託料 2,547
								13 清掃委託料 935
								14 樹木管理委託料 2,840
								52 遊具施設保守点検委託料 770
								55 プール濾過装置保守点検委託料 330
								61 蜂駆除委託料 64
								13 使用料及び賃借料 (3,376)
								5 物品借上料
								14 工事請負費 (22,367)
								1 施設維持補修工事費 5,273
								2 施設改修工事費 16,544
								49 樹木伐採工事費 550
								15 原材料費 (42)
								1 工事用材料費

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 教育振興費	232,781 (232,209) (572)	35,351 国庫支出金 2,000 県支出金		10,000 繰入金	185,430				
		35,717		10,000	90,671	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消耗品費 4 印刷製本費 6 修 繕 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃 借 料 17 備品購入費 19 扶 助 費 21 補償、補填及び賠償金	72,627 29,948 28,103 22,135 1,060 2,275 13,071 9,278 251 3,542 116 11,224 39,481 4,608 7,691 442	(5309)小学校教育振興支援事業 1 報酬 3 専科担当非常勤講師嘱託職員（2人） 4 アシスタントティーチャー嘱託職員（24人） 5 看護師嘱託職員（1人） 6 ティームティーチング講師嘱託職員（2人） 3 職員手当等 35 期末手当（会計年度任用職員） 4 共済費 11 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 7 報償費 1 謝礼 3 記念品 4 賞品 8 旅費 4 費用弁償（会計年度任用職員） 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 6 修繕費 11 役務費 4 筆耕翻訳料 12 委託料 9 機器保守点検委託料	136,388 (49,512) 2,622 41,419 1,906 3,565 (9,903) (8,629) (1,060) 135 307 618 (1,123) (12,431) 8,718 171 3,542 (116) (11,224) 3,168

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								38 研修委託料 946 60 車両誘導業務委託料 131 86 高松緑地温水プール施設開放委託料 177 87 米作り体験農場委託料 70 89 I C T支援員業務委託料 6,732 13 使用料及び賃借料 (38,920) 2 会場借上料 2,294 3 自動車借上料 10,933 5 物品借上料 250 10 電算機借上料 25,443 17 備品購入費 (3,028) 3 図書 2,828 5 教材教具 200 21 補償，補填及び賠償金 (442) 2 補償金
		1,634			6,057			(5310)要保護及び準要保護児童就学奨励費 7,691 19 扶助費 (7,691) 1 要保護及び準要保護児童援助費 4,531 2 特別支援教育就学奨励費 3,072 3 被災児童生徒就学援助費 88
					35,848			(5341)学校図書館経費（小学校） 35,848 1 報酬 (23,115) 2 学校図書館嘱託職員（12人） 3 職員手当等 (4,623) 35 期末手当（会計年度任用職員） 4 共済費 (4,218) 11 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 8 旅費 (1,111) 4 費用弁償（会計年度任用職員） 10 需用費 (640) 1 消耗品費 560

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 印刷製本費 80 13 使用料及び賃借料 (561) 10 電算機借上料 39 14 ソフトウェア使用料 522 17 備品購入費 (1,580) 3 図書
					52,854			(9333)市費負担教職員給与費（8人） 52,854 2 給料 (29,948) 2 一般職給 3 職員手当等 (13,577) 1 扶養手当 180 5 期末手当 6,262 6 勤勉手当 5,180 7 通勤手当 587 16 地域手当 904 40 義務教育等教員特別手当 423 41 教員特殊業務手当 41 4 共済費 (9,288) 1 職員共済組合負担金 8 旅費 (41) 2 普通旅費
項 計	414,368 (475,469) (△61,101)	37,351	8,700	10,124	358,193			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	121,665 (132,938) (△11,273)		7,900 地方債	790 使用料・手数料 4 諸収入	112,971			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
		特 定 財 源			区 分	金 額				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
					5, 248	1 報 酬	14, 301	(1045) 中学校保健衛生関係経費	5, 248	
						2 給 料	6, 908	1 報酬	(1, 800)	
						3 職員手当等	5, 150	1 学校医 (5 人)	750	
						4 共 済 費	4, 395	2 学校歯科医 (5 人)	750	
						8 旅 費	920	3 学校薬剤師 (5 人)	300	
						10 需 用 費	34, 807	8 旅費	(600)	
						1 消耗品費	9, 976	1 費用弁償 (特別職等)		
						2 燃 料 費	732	10 需用費	(1, 145)	
						4 印刷製本費	754	1 消耗品費	749	
						5 光熱水費	20, 950	8 医薬材料費	396	
						6 修 繕 費	1, 999	12 委託料	(1, 703)	
						22 児童生徒健康診断委託料				
					56	77, 108	8 医薬材料費	396	(3119) 中学校管理運営事務費	77, 164
							11 役 務 費	3, 917	1 報酬	(12, 501)
							12 委 託 料	9, 919	5 用務嘱託職員 (5 人)	8, 047
							13 使用料及び賃 借 料	24, 297	7 給食配膳嘱託職員 (4 人)	4, 454
							14 工事請負費	16, 424	3 職員手当等	(2, 501)
							15 原 材 料 費	63	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
							17 備品購入費	564	4 共済費	(2, 264)
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)			
8 旅費	(320)	4 費用弁償 (会計年度任用職員)								
10 需用費	(31, 762)	1 消耗品費	9, 227							
2 燃料費	732	4 印刷製本費	754							
5 光熱水費	20, 950	6 修繕費	99							
11 役務費	(3, 769)	1 通信運搬費	648							
3 手数料	302									

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								6 洗濯料 340 9 火災保険料 379 15 電話料 2,100 12 委託料 (275) 5 環境衛生管理委託料 60 36 廃家電等処理委託料 110 54 薬品処理委託料 50 58 廃棄物処分委託料 55 13 使用料及び賃借料 (23,208) 1 土地借上料 20,510 3 自動車借上料 196 4 機械借上料 210 8 放送受信料 70 9 コピー機借上料 1,583 15 印刷機借上料 639 17 備品購入費 (564) 8 管理用備品
			7,900	738	18,927			(3247) 中学校施設管理費 27,565 10 需用費 (1,900) 6 修繕費 11 役務費 (148) 3 手数料 12 委託料 (7,941) 2 消防設備保守点検委託料 440 3 給水設備管理委託料 847 4 衛生設備管理委託料 1,298 8 給食リフト点検委託料 172 11 警備委託料 1,320 12 電気保安業務委託料 1,396 13 清掃委託料 495 14 樹木管理委託料 950

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								52 遊具施設保守点検委託料 330
								55 プール濾過装置保守点検委託料 77
								61 蜂駆除委託料 66
								73 調査委託料 550
								13 使用料及び賃借料 (1,089)
								5 物品借上料
								14 工事請負費 (16,424)
								1 施設維持補修工事費 3,867
								2 施設改修工事費 11,457
								49 樹木伐採工事費 1,100
								15 原材料費 (63)
								1 工事用材料費
					11,688			(9324) 中学校関係一般職給与費 (2 人) 11,688
								2 給料 (6,908)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (2,649)
								2 時間外勤務手当 30
				5 期末手当 1,282				
				6 勤勉手当 961				
				7 通勤手当 168				
				16 地域手当 208				
				4 共済費 (2,131)				
				1 職員共済組合負担金				
2 教育振興費	70,796 (78,491) (△7,695)	15,590 国庫支出金			55,206			
		13,677			38,437	1 報 酬	7,294	(5314) 中学校教育振興支援事業 52,114
						3 職員手当等	1,460	1 報酬 (5,347)
						4 共 済 費	1,292	2 ティームティーチング講師嘱託職員 (3
						7 報 償 費	956	人)
						8 旅 費	175	3 職員手当等 (1,070)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								2 補償金	
		1,913			12,506			(5315) 要保護及び準要保護生徒就学奨励費	14,419
								19 扶助費	(14,419)
								1 要保護及び準要保護生徒援助費	10,662
								2 特別支援教育就学奨励費	3,757
					4,233			(5342) 学校図書館経費（中学校）	4,233
								1 報酬	(1,947)
								1 学校図書館嘱託職員（1人）	
								3 職員手当等	(390)
								35 期末手当（会計年度任用職員）	
				4 共済費	(340)				
				11 社会保険料負担金（会計年度任用職員）					
				8 旅費	(7)				
				4 費用弁償（会計年度任用職員）					
				10 需用費	(351)				
				1 消耗品費					
				13 使用料及び賃借料	(218)				
				14 ソフトウェア使用料					
				17 備品購入費	(980)				
				3 図書					
				30	(5354) 中学生国際交流事業	30			
					7 報償費	(30)			
					1 謝礼				
* 中学校建設費	0 (42,801) (△42,801)							・ 廃目	
項 計	192,461 (254,230) (△61,769)	15,590	7,900	794	168,177				

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 幼稚園費	213,355 (207,181) (6,174)	1,489 国庫支出金 1,389 県支出金	1,600 地方債	18 使用料・手数料 51 分担・負担・寄附 2,460 諸収入	206,348				
					1,936	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消耗品費 2 燃 料 費 4 印刷製本 費 5 光熱水費	39,720 73,896 46,897 29,754 236 1,997 8,745 2,556 199 90 4,400	(1046) 幼稚園保健衛生関係経費 1 報酬 1 園医（４人） 2 園歯科医（４人） 3 園薬剤師（４人） 8 旅費 1 費用弁償（特別職等） 10 需用費 1 消耗品費 12 委託料 5 環境衛生管理委託料 22 児童生徒健康診断委託料	1,936 (1,440) 600 600 240 (160) (159) (177) 126 51
		100		69	53,470	6 修 繕 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 14 工事請負費 15 原 材 料 費 17 備品購入費 18 負担金，補 助及び交付 金	1,500 1,223 2,508 3,447 4,310 38 480 104	(3120) 幼稚園管理運営事務費 1 報酬 5 幼稚園教諭嘱託職員（１１人） 6 用務嘱託職員（４人） 3 職員手当等 35 期末手当（会計年度任用職員） 4 共済費 11 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 7 報償費 1 謝礼 8 旅費 2 普通旅費	53,639 (29,686) 23,248 6,438 (5,861) (5,338) (160) (1,377) 178

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 費用弁償（会計年度任用職員）1,199
								10 需用費（6,883）
								1 消耗品費2,284
								2 燃料費199
								5 光熱水費4,400
								11 役務費（1,175）
								3 手数料224
								6 洗濯料100
								9 火災保険料82
								11 総合賠償補償保険料40
								12 傷害保険料57
								15 電話料672
								13 使用料及び賃借料（2,575）
								1 土地借上料2,402
								3 自動車借上料8
								4 機械借上料165
								17 備品購入費（480）
								3 図書80
								8 管理用備品400
								18 負担金、補助及び交付金（104）
								2 国公立幼稚園長会負担金66
								3 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金2
								49 職員研修負担金36
			1,600		7,449			(3248)幼稚園施設管理費9,049
								10 需用費（1,500）
								6 修繕費
								11 役務費（22）
								3 手数料
								12 委託料（2,331）
								2 消防設備保守点検委託料102
								4 衛生設備管理委託料770

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 警備委託料 845 14 樹木管理委託料 550 61 蜂駆除委託料 64 13 使用料及び賃借料 (848) 4 機械借上料 14 工事請負費 (4,310) 1 施設維持補修工事費 3,100 2 施設改修工事費 1,210 15 原材料費 (38) 1 工事用材料費
					469			(5318)幼稚園行事関係経費 469 7 報償費 (76) 3 記念品 28 4 賞品 48 8 旅費 (140) 2 普通旅費 100 4 費用弁償（会計年度任用職員） 40 10 需用費 (203) 1 消耗品費 113 4 印刷製本費 90 11 役務費 (26) 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 (24) 2 会場借上料 8 7 道路通行料 12 26 駐車場使用料 4
		2,778		2,460	6,880			(5319)子育て支援事業 12,118 1 報酬 (8,594) 7 幼稚園教諭嘱託職員（預かり）（4人） 3 職員手当等 (1,663) 35 期末手当（会計年度任用職員）

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費 (1,541) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (320) 4 費用弁償 (会計年度任用職員)
					92,692			(9325)幼稚園関係一般職給与費 (1 5 人) 92,692 2 給料 (50,140) 2 一般職給 3 職員手当等 (26,673) 1 扶養手当 780 2 時間外勤務手当 800 3 管理職手当 1,572 5 期末手当 10,185 6 勤勉手当 9,091 7 通勤手当 1,128 8 住居手当 852 9 児童手当 690 16 地域手当 1,575 4 共済費 (15,879) 1 職員共済組合負担金
					43,452			(9335)任期付職員 (幼稚園教諭) 給与費 (9 人) 43,452 2 給料 (23,756) 2 一般職給 3 職員手当等 (12,700) 2 時間外勤務手当 600 3 管理職手当 1,368 5 期末手当 4,873 6 勤勉手当 4,475 7 通勤手当 630 16 地域手当 754 4 共済費 (6,996) 1 職員共済組合負担金 4,902

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								5 学校運営協議会委員（２０８人）
								7 報償費 (600)
								1 謝礼
								8 旅費 (940)
								1 費用弁償（特別職等） 916
								2 普通旅費 24
								10 需用費 (188)
								1 消耗品費 180
								3 食糧費 8
								11 役務費 (108)
								12 傷害保険料
								12 委託料 (300)
								95 成人式事業委託料
								18 負担金，補助及び交付金 (1,305)
								1 県社会教育振興協議会負担金 46
								2 県社会教育主事会負担金 6
								3 鹿行社会教育主事会負担金 3
								12 茨城県県東地区PTA連絡協議会負担金 50
								54 文化振興事業補助金 400
								58 青少年育成事業補助金 800
		3,727		113	31			(5321)文化事業 3,871
								7 報償費 (418)
								1 謝礼 368
								8 報奨金 50
								10 需用費 (450)
								1 消耗品費 439
								3 食糧費 11
								11 役務費 (24)
								1 通信運搬費 8
								3 手数料 4
								13 損害保険料 12

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費 (10,040) 1 職員共済組合負担金
2 文化財保護費 (80,324) (79,410)		17,473	73,300	76 使用料・手数料 100 諸収入	68,785			
				100	17,502	1 報酬 2,429	(2191)文化財保護経費 17,602	
						3 職員手当等 390	1 報酬 (2,429)	
						4 共 済 費 361	1 文化財保護審議会委員 (7 人) 71	
						7 報 償 費 60	3 市史刊行調査員 (6 人) 363	
						8 旅 費 271	6 文化財保護専門嘱託職員 (1 人) 1,995	
						10 需 用 費 1,292	3 職員手当等 (390)	
						1 消耗品費 242	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
						2 燃 料 費 4	4 共済費 (361)	
						3 食 糧 費 8	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
						4 印刷製本費 688	8 旅費 (271)	
						5 光熱水費 350	1 費用弁償 (特別職等) 110	
						11 役 務 費 124	2 普通旅費 142	
						12 委 託 料 75,174	4 費用弁償 (会計年度任用職員) 19	
						16 公有財産購入費 15,680	10 需用費 (130)	
						18 負担金, 補助及び交付金 5,092	1 消耗品費 86	
						21 補償, 補填及び賠償金 58,861	2 燃料費 4	
							5 光熱水費 40	
							11 役務費 (20)	
							3 手数料	
					12 委託料 (8,909)			
					9 機器保守点検委託料 150			
					11 警備委託料 212			
					15 草刈委託料 1,886			
					82 古文書編さん委託料 100			

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								84 ミニ博物館運営委託料 6,176 92 展示替業務委託料 385 18 負担金, 補助及び交付金 (5,092) 1 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 2 県文化財保護協会負担金 3 3 鹿行文化財保護連絡協議会負担金 30 4 祭頭囃保存会負担金 2,030 6 全国史跡整備市町村協議会関東ブロック協 議会負担金 10 49 職員研修負担金 16 51 指定文化財保護事業補助金 2,963
				76	26,833			(3249)埋蔵文化財保管施設管理費 26,909 10 需用費 (310) 5 光熱水費 11 役務費 (12) 9 火災保険料 12 委託料 (26,587) 2 消防設備保守点検委託料 22 28 指定管理料 26,565
		3,744			3,746			(5324)埋蔵文化財発掘調査経費 7,490 10 需用費 (834) 1 消耗品費 146 4 印刷製本費 688 11 役務費 (92) 1 通信運搬費 12 委託料 (6,564) 40 埋蔵文化財発掘調査委託料
		13,729	73,300		20,626			(8016)歴史資料館整備事業 107,655 12 委託料 (33,114) 43 設計委託料 30,463 73 調査委託料 2,651

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								16 公有財産購入費 (15,680) 26 用地取得費 21 補償, 補填及び賠償金 (58,861) 1 物件等移転補償費
					78			(8307)神野向遺跡保存事業 78 7 報償費 (60) 1 謝礼 10 需用費 (18) 1 消耗品費 10 3 食糧費 8
3 青少年対 策 費	14,490 (15,212) (△722)	8,379 県支出金		181 諸収入	5,930			
		43		31	886	1 報 酬 198 7 報 償 費 984 8 旅 費 46 10 需 用 費 158 1 消耗品費 141 2 燃 料 費 11 3 食 糧 費 6 11 役 務 費 436 12 委 託 料 12,340 18 負担金, 補 助及び交付 金 328	(1052)青少年センター活動経費 960 1 報酬 (61) 4 青少年センター運営協議会委員 (6 人) 7 報償費 (750) 1 謝礼 8 旅費 (16) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (110) 1 消耗品費 18 負担金, 補助及び交付金 (23) 12 県青少年相談員連絡協議会負担金	
		8,336		150	5,044			(5327)青少年育成対策経費 13,530 1 報酬 (137) 3 放課後子どもプラン運営委員会委員 (9 人) 7 報償費 (234) 1 謝礼 8 旅費 (30)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								1 費用弁償（特別職等） 10 需用費 (48) 1 消耗品費 31 2 燃料費 11 3 食糧費 6 11 役務費 (436) 1 通信運搬費 11 12 傷害保険料 65 15 電話料 360 12 委託料 (12,340) 83 放課後子どもプラン事業委託料 18 負担金，補助及び交付金 (305) 3 茨城県青少年育成協会負担金 56 4 県子ども会育成連合会負担金 34 10 青少年のための科学の祭典負担金 200 11 鹿島地方子ども会育成連合会負担金 15
4 公民館費	316,351 (277,288) (39,063)		39,300 地方債	1,167 使用料・手数料 491 財産収入 1,414 諸収入	273,979			
					127,877	1 報 酬	92,132	(1055)公民館長・公民館主事経費 127,877
						2 給 料	35,027	1 報酬 (92,132)
						3 職員手当等	32,692	2 公民館長（10人） 21,623
						4 共 済 費	27,681	3 公民館主事（36人） 70,509
						7 報 償 費	80	3 職員手当等 (17,713)
						8 旅 費	1,613	35 期末手当（会計年度任用職員）
						10 需 用 費	21,846	4 共済費 (16,419)
						1 消耗品費	2,671	11 社会保険料負担金（会計年度任用職員）

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						2 燃 料 費	1,358	8 旅費 (1,613)
						3 食 糧 費	24	4 費用弁償 (会計年度任用職員)
			2,500	192	22,087	4 印刷製本費	476	(3222)まちづくり市民センター管理費 24,779
						5 光熱水費	12,828	10 需用費 (6,843)
						6 修 繕 費	4,489	1 消耗品費 670
						11 役 務 費	3,041	2 燃料費 167
						12 委 託 料	40,023	5 光熱水費 5,064
						13 使用料及び賃借料	7,375	6 修繕費 942
						14 工事請負費	54,367	11 役務費 (792)
						21 補償, 補填及び賠償金	400	1 通信運搬費 41
						26 公 課 費	74	3 手数料 146
								9 火災保険料 54
								10 自動車損害保険料 89
								15 電話料 462
								12 委託料 (9,204)
								2 消防設備保守点検委託料 358
								3 給水設備管理委託料 166
								5 環境衛生管理委託料 293
								10 電話交換機設備保守点検委託料 132
								11 警備委託料 198
								12 電気保安業務委託料 379
								13 清掃委託料 3,537
								14 樹木管理委託料 705
								26 特殊建築物定期報告書作成委託料 300
								31 コピー機保守点検委託料 119
								49 エレベーター保守点検委託料 528
								75 施設管理委託料 2,249
								87 防火設備定期報告書作成委託料 240
				13 使用料及び賃借料 (1,129)				
				4 機械借上料 39				
				8 放送受信料 15				

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								9 コピー機借上料 146 10 電算機借上料 443 12 清掃用具借上料 192 15 印刷機借上料 294 14 工事請負費 (6,797) 1 施設維持補修工事費 5,147 2 施設改修工事費 1,650 26 公課費 (14) 1 自動車重量税
			36,800	2,432	46,877			(3250)公民館施設管理費 86,109 10 需用費 (14,148) 1 消耗品費 1,646 2 燃料費 1,191 5 光熱水費 7,764 6 修繕費 3,547 11 役務費 (2,211) 3 手数料 124 9 火災保険料 106 10 自動車損害保険料 361 15 電話料 1,620 12 委託料 (18,528) 2 消防設備保守点検委託料 407 3 給水設備管理委託料 194 4 衛生設備管理委託料 1,331 11 警備委託料 2,099 12 電気保安業務委託料 550 13 清掃委託料 4,197 14 樹木管理委託料 1,212 31 コピー機保守点検委託料 665 43 設計委託料 3,311 45 監理委託料 2,200

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								49 エレベーター保守点検委託料 69 73 調査委託料 44 75 施設管理委託料 2,249 13 使用料及び賃借料 (3,592) 1 土地借上料 220 4 機械借上料 383 8 放送受信料 148 9 コピー機借上料 863 10 電算機借上料 898 12 清掃用具借上料 155 15 印刷機借上料 925 14 工事請負費 (47,570) 1 施設維持補修工事費 2,800 2 施設改修工事費 2,970 50 大規模改修工事費 41,800 26 公課費 (60) 1 自動車重量税
				448	15,870			(5352) 公民館活動費 16,318 7 報償費 (80) 1 謝礼 10 需用費 (855) 1 消耗品費 355 3 食糧費 24 4 印刷製本費 476 11 役務費 (38) 1 通信運搬費 21 5 汚水汚泥汲取料 17 12 委託料 (12,291) 18 会場等設営業務委託料 103 85 公民館活動事業委託料 10,888 91 市美術展委託料 400

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								93 市民活動事業委託料 450 96 まちづくり市民大会事業委託料 450 13 使用料及び賃借料 (2,654) 5 物品借上料 80 10 電算機借上料 2,574 21 補償, 補填及び賠償金 (400) 2 補償金
					61,268			(9327)公民館関係一般職給与費 (1 1 人) 61,268 2 給料 (35,027) 2 一般職給 3 職員手当等 (14,979) 1 扶養手当 498 2 時間外勤務手当 1,695 3 管理職手当 564 5 期末手当 5,698 6 勤勉手当 4,541 7 通勤手当 360 8 住居手当 300 9 児童手当 240 16 地域手当 1,083 4 共済費 (11,262) 1 職員共済組合負担金
5 図書館費	99,493 (116,489) (△16,996)			200 財産収入	98,991			
				302 諸収入				
				160	62,568	1 報 酬 25,670 2 給 料 12,188 3 職員手当等 11,445 4 共 済 費 8,672	(3123)図書館運営経費 62,728 1 報酬 (25,670) 1 図書館協議会委員 (6 人) 61 3 図書館嘱託職員 (1 2 人) 23,364	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						7 報 償 費	30	92 補助職員（2人）	2,245
						8 旅 費	1,054	3 職員手当等	(5,184)
						10 需 用 費	6,016	35 期末手当（会計年度任用職員）	
						1 消耗品費	3,231	4 共済費	(4,751)
						2 燃 料 費	64	11 社会保険料負担金（会計年度任用職員）	
						3 食 糧 費	9	8 旅費	(1,054)
						5 光熱水費	2,490	1 費用弁償（特別職等）	22
						6 修 繕 費	222	4 費用弁償（会計年度任用職員）	1,032
						11 役 務 費	729	10 需用費	(2,136)
						12 委 託 料	3,302	1 消耗品費	
						13 使用料及び 賃 借 料	21,656	12 委託料	(689)
						17 備品購入費	8,660	31 コピー機保守点検委託料	40
						18 負担金，補 助及び交付 金	62	92 書誌情報作成委託料	649
						26 公 課 費	9	13 使用料及び賃借料	(14,522)
						342	13,373	4 機械借上料	73
								5 物品借上料	555
								9 コピー機借上料	119
								10 電算機借上料	11,775
		29 ライセンス使用料	2,000						
		17 備品購入費	(8,660)						
		3 図書	8,000						
		7 視聴覚資料	660						
		18 負担金，補助及び交付金	(62)						
		1 日本図書館協会負担金	50						
		2 県図書館協会負担金	12						
		(3251) 図書館管理経費							
10 需用費	(3,296)								
1 消耗品費	520								
2 燃料費	64								
5 光熱水費	2,490								
6 修繕費	222								

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								2 一般職給 3 職員手当等 (6,261) 2 時間外勤務手当 100 3 管理職手当 564 5 期末手当 2,618 6 勤勉手当 2,458 7 通勤手当 138 16 地域手当 383 4 共済費 (3,921) 1 職員共済組合負担金
6 コミュニ ティセン ター 費	4,096 (4,053) (43)			102 使用料・手数料 1 諸収入	3,993			
				103	3,993	10 需 用 費	736	(3252) コミュニティセンター管理費 4,096
						1 消耗品費	10	10 需用費 (736)
						2 燃 料 費	85	1 消耗品費 10
						5 光熱水費	491	2 燃料費 85
						6 修 繕 費	150	5 光熱水費 491
						11 役 務 費	64	6 修繕費 150
						12 委 託 料	3,223	11 役務費 (64)
						13 使用料及び 賃 借 料	73	9 火災保険料 4
								15 電話料 60
						12 委託料 (3,223)		
						2 消防設備保守点検委託料 83		
						11 警備委託料 172		
						81 コミュニティセンター管理委託料 2,968		
						13 使用料及び賃借料 (73)		
						4 機械借上料 59		
						8 放送受信料 14		

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 文化会館 費	110,332 (79,112) (31,220)		24,700 地方債		85,632			
			24,700		85,632	10 需 用 費	1,350	(3271)文化会館管理費 110,332
						6 修 繕 費	1,350	10 需用費 (1,350)
						11 役 務 費	70	6 修繕費 (70)
						12 委 託 料	53,887	11 役務費 (70)
						13 使用料及び 賃 借 料	19,565	9 火災保険料 (53,887)
						14 工事請負費	35,460	12 委託料 (53,887)
								14 樹木管理委託料 1,091 28 指定管理料 52,796 13 使用料及び賃借料 (19,565) 1 土地借上料 14 工事請負費 (35,460) 1 施設維持補修工事費 1,350 2 施設改修工事費 34,110
項 計	801,549 (669,454) (132,095)	30,392	137,300	4,147	629,710			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総 務 費	43,626 (36,960) (6,666)				43,626			
					2,025	1 報 酬	3,482	(2192)社会体育事務経費 2,025
						2 給 料	10,496	1 報酬 (1,502)
						3 職員手当等	7,298	1 スポーツ推進審議会委員 (1 2 人) 182
						4 共 済 費	4,024	2 スポーツ推進委員 (2 5 人) 1,320
						7 報 償 費	1,425	8 旅費 (357)
						8 旅 費	430	1 費用弁償 (特別職等)
						10 需 用 費	21	10 需用費 (4)

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
						1 消耗品費	8	3 食糧費	4	
						3 食 糧 費	13	18 負担金，補助及び交付金	(162)	
						11 役 務 費	4	1 県レクリエーション協会負担金	5	
						12 委 託 料	802	2 県スポーツ推進委員協議会負担金	13	
						18 負担金，補助及び交付金	15,644	3 県体育施設協会負担金	5	
									5 鹿行スポーツ推進委員協議会負担金	23
									48 委員研修負担金	87
									49 職員研修負担金	29
									(5339)社会体育振興事業	20,551
									1 報酬	(1,980)
									3 スポーツコンベンションビューロー担当嘱託職員（1人）	
									3 職員手当等	(390)
									35 期末手当（会計年度任用職員）	
									4 共済費	(378)
									11 社会保険料負担金（会計年度任用職員）	
									7 報償費	(1,425)
									1 謝礼	5
									8 報奨金	1,420
									8 旅費	(73)
									4 費用弁償（会計年度任用職員）	
									10 需用費	(17)
									1 消耗品費	8
									3 食糧費	9
									11 役務費	(4)
12 傷害保険料										
12 委託料	(802)									
63 ホームページ更新・作成委託料	132									
88 健康づくりスポーツ事業委託料	120									
90 スポーツ講演会委託料	550									
18 負担金，補助及び交付金	(15,482)									

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 ト伝杯武道大会負担金 858 13 サッカーフェスティバル大会負担金 2,854 15 スポーツ事業負担金 1,162 51 スポーツ振興事業補助金 4,008 52 スポーツ協会補助金 6,600
					21,050			(9329)保健体育関係一般職給与費（3人） 21,050 2 給料 (10,496) 2 一般職給 3 職員手当等 (6,908) 2 時間外勤務手当 735 3 管理職手当 564 5 期末手当 2,256 6 勤勉手当 2,133 7 通勤手当 150 8 住居手当 606 9 児童手当 120 16 地域手当 344 4 共済費 (3,646) 1 職員共済組合負担金
2 学校給食 センター 費	510,758 (492,750) (18,008)	5,391 県支出金		20 使用料・手数料 258,560 諸収入	246,787			
		5,391		258,580	224,833	1 報 酬 50 2 給 料 12,028 3 職員手当等 6,112 4 共 済 費 3,814 8 旅 費 11 10 需 用 費 337,463 1 消耗品費 5,371	(3253)学校給食センター経費 488,804 1 報酬 (50) 1 学校給食運営委員会委員（5人） 8 旅費 (11) 1 費用弁償（特別職等） 10 需用費 (337,463) 1 消耗品費 5,371	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						2 燃 料 費	16,887	2 燃料費	16,887
						3 食 糧 費	2	3 食糧費	2
						5 光熱水費	22,362	5 光熱水費	22,362
						6 修 繕 費	3,752	6 修繕費	3,752
						7 賄材料費	289,089	7 賄材料費	289,089
						11 役 務 費	266	11 役務費	(266)
						12 委 託 料	143,838	1 通信運搬費	6
						13 使用料及び 賃 借 料	2,211	3 手数料	19
						14 工事請負費	1,229	9 火災保険料	25
						17 備品購入費	3,696	10 自動車損害保険料	36
						18 負担金, 補 助及び交付 金	40	15 電話料	180
								12 委託料	(143,838)
								2 消防設備保守点検委託料	99
								5 環境衛生管理委託料	198
								7 ボイラー保守管理委託料	1,067
								11 警備委託料	291
								12 電気保安業務委託料	384
								13 清掃委託料	1,151
								15 草刈委託料	162
								23 検便委託料	611
								62 施設点検委託料	66
								70 給排水設備管理委託料	1,046
		83 細菌検査委託料	207						
		84 ごみ運搬委託料	2,516						
		85 調理用機器保守委託料	1,708						
		95 給食調理・配送業務委託料	134,200						
		96 貯湯槽点検委託料	132						
		13 使用料及び賃借料	(2,211)						
		9 コピー機借上料	80						
		10 電算機借上料	2,112						
		15 印刷機借上料	19						

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14 工事請負費 (1,229)
								1 施設維持補修工事費
								17 備品購入費 (3,696)
								6 給食用備品
								18 負担金, 補助及び交付金 (40)
								2 県学校栄養士協議会負担金 18
								3 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10
								4 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 12
					21,954			(9330)学校給食センター関係一般職給与費 (3 人) 21,954
						2 一般職給		
						3 職員手当等 (6,112)		
						2 時間外勤務手当 230		
						3 管理職手当 456		
						5 期末手当 2,539		
						6 勤勉手当 2,386		
						7 通勤手当 126		
						16 地域手当 375		
						4 共済費 (3,814)		
							1 職員共済組合負担金	
3 体育施設 管 理 費	307,238 (213,005) (94,233)	9,068 県支出金	85,500 地方債	1,890 使用料・手数料	191,090			
				19,000 繰入金				
				690 諸収入				
			85,500	20,890	187,567	10 需 用 費	4,235	(3256)体育施設管理費 293,957
						1 消耗品費	222	10 需用費 (1,783)

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						4 印刷製本費	24	1 消耗品費 139
						4 印刷製本費 24		
						5 光熱水費 1,320	6 修繕費 1,620	
						6 修繕費 2,669	11 役務費 (252)	
						11 役 務 費 322	9 火災保険料	
						12 委 託 料 186,226	12 委託料 (175,847)	
						13 使用料及び賃借料 985	28 指定管理料 172,047	
		14 工事請負費 115,470	45 監理委託料 3,800					
		9,068		690	3,523	13 使用料及び賃借料 (605)		
						1 土地借上料		
						14 工事請負費 (115,470)		
						2 施設改修工事費		
						(3264)新浜緑地管理費 (体育施設) 13,281		
						10 需用費 (2,452)		
1 消耗品費 83								
5 光熱水費 1,320								
6 修繕費 1,049								
11 役務費 (70)								
3 手数料 10								
5 汚水汚泥汲取料 60								
12 委託料 (10,379)								
4 衛生設備管理委託料 500								
12 電気保安業務委託料 301								
13 清掃委託料 536								
92 運動施設管理委託料 9,042								
13 使用料及び賃借料 (380)								
24 水道使用料								
項 計	861,622 (742,715) (118,907)	14,459	85,500	280,160	481,503			

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	(前 年 度) (比 較)	特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
款 計	2,948,845 (2,807,271) (141,574)	100,670	241,000	312,121	2,295,054			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 道路橋り よう災害 復 旧 費	4,000 (4,000) (0)				4,000				
					4,000	3 職員手当等	360	(8901)道路橋りょう災害復旧事業	4,000
						12 委 託 料	3,000	3 職員手当等	(360)
						14 工事請負費	640	2 時間外勤務手当	
								12 委託料	(3,000)
								43 設計委託料	500
								82 台風等対策委託料	2,500
								14 工事請負費	(640)
								51 災害復旧工事費	
項 計	4,000 (4,000) (0)				4,000				
款 計	4,000 (4,000) (0)				4,000				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	1,741,942 (1,692,391) (49,551)			10,401 使用料・手数料 14,772 諸収入	1,716,769			
				25,173	1,716,769	22 償還金, 利 子及び割引 料	1,741,942	(2601)公債費 (元金) 22 償還金, 利子及び割引料 21 長期債元金 1,741,942 (1,741,942)
2 利 子	72,129 (83,675) (△11,546)				72,129			
					72,129	22 償還金, 利 子及び割引 料	72,129	(2602)公債費 (利子) 22 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子 72,129 (72,129)
3 公債諸費	5 (5) (0)				5			
					5	11 役 務 費	5	(2603)公債諸費 11 役務費 3 手数料 5 (5)
項 計	1,814,076 (1,776,071) (38,005)			25,173	1,788,903			
款 計	1,814,076 (1,776,071) (38,005)			25,173	1,788,903			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財政調整 基 金 費	846 (733) (113)			846 財産収入				
				846		24 積 立 金	846	(2915)財政調整基金積立金 24 積立金 1 財政調整基金利子 846 (846)
2 減債基金 費	193 (148) (45)			193 財産収入				
				193		24 積 立 金	193	(2916)減債基金積立金 24 積立金 1 減債基金利子 193 (193)
3 ふるさと 創生事業 基 金 費	2 (3) (△1)			2 財産収入				
				2		24 積 立 金	2	(2917)ふるさと創生事業基金積立金 24 積立金 1 ふるさと創生事業基金利子 2 (2)
4 公共施設 整備基金 費	4,124 (4,143) (△19)			4,000 使用料・手数料 124 財産収入				
				4,124		24 積 立 金	4,124	(2918)公共施設整備基金積立金 24 積立金 1 公共施設整備基金利子 3 公共施設整備基金利子（特別養護老人ホー ム） 5 公共施設整備基金利子（松の木学園） 7 公共施設整備基金積立金（市営住宅） 8 公共施設整備基金利子（市営住宅） 4,124 (4,124) 80 8 1 4,000 35

(歳出) 公債費，諸支出金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 福祉基金 費	33 (49) (△16)			33 財産収入				
				33		24 積 立 金	33	(2920)地域福祉基金積立金 24 積立金 1 地域福祉基金利子 (33)
6 衛生処理 施設整備 基 金 費	90 (90) (0)			90 財産収入				
				90		24 積 立 金	90	(2928)衛生処理施設整備基金積立金 24 積立金 1 衛生処理施設整備基金利子 (90)
7 土地開発 基 金 費	114 (114) (0)			114 財産収入				
				114		27 繰 出 金	114	(2921)土地開発基金繰出金 27 繰出金 1 土地開発基金利子 (114)
8 奨学基金 費	87 (89) (△2)			87 財産収入				
				87		27 繰 出 金	87	(2922)奨学基金繰出金 27 繰出金 1 奨学基金利子 (87)
9 教育振興 基 金 費	2 (1) (1)				2			
					2	24 積 立 金	2	(2923)教育振興基金積立金 24 積立金 1 教育振興基金利子 (2)

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
10 北浦，鰐 川水門施 設管理基 金 費	6 (6) (0)			6 財産収入			
				6	24 積 立 金	6	(2924)北浦，鰐川水門施設管理基金積立金 24 積立金 1 北浦，鰐川水門施設管理基金利子
11 まちづく り振興基 金 費	20,003 (25,007) (△5,004)			3 財産収入 20,000 諸収入			
				20,003	24 積 立 金	20,003	(2930)まちづくり振興基金積立金 24 積立金 1 まちづくり振興基金積立金 2 まちづくり振興基金利子
12 環境保全 基 金 費	21,030 (20,528) (502)			30 財産収入 21,000 諸収入			
				21,030	24 積 立 金	21,030	(2931)環境保全基金積立金 24 積立金 1 環境保全基金積立金 2 環境保全基金利子
13 鹿島開発 環境整備 基 金 費	11 (19) (△8)			11 財産収入			
				11	24 積 立 金	11	(2932)鹿島開発環境整備基金積立金 24 積立金 1 鹿島開発環境整備基金利子

(歳出) 諸支出金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
14 災害対策 基 金 費	26 (26) (0)			26 財産収入				
				26		24 積 立 金	26	(2933) 災害対策基金積立金 24 積立金 1 災害対策基金利子
15 収入印紙 等購買基 金 費	1 (1) (0)			1 財産収入				
				1		27 繰 出 金	1	(2934) 収入印紙等購買基金繰出金 27 繰出金 2 収入印紙等購買基金利子
16 森林環境 譲与税基 金 費	8,048 (6,215) (1,833)			8 財産収入	8,040			
				8	8,040	24 積 立 金	8,048	(2936) 森林環境譲与税基金積立金 24 積立金 1 森林環境譲与税基金積立金 2 森林環境譲与税基金利子
17 ふるさと 納税基金 費	1,501 (0) (1,501)			1 財産収入	1,500			
				1	1,500	24 積 立 金	1,501	(2937) ふるさと納税基金積立金 24 積立金 1 ふるさと納税基金積立金 2 ふるさと納税基金利子
項 計	56,117 (57,172) (△1,055)			46,575	9,542			
款 計	56,117 (57,172) (△1,055)			46,575	9,542			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	50,000 (50,000) (0)				50,000			
項 計	50,000 (50,000) (0)				50,000			
款 計	50,000 (50,000) (0)				50,000			
歳出合計	23,980,000 (23,620,000) (360,000)	6,299,389	1,075,000	1,094,915	15,510,696			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報酬	給料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	3		25,260	(3. 25月分) 7,868	3,783	36,911	6,506	43,417	
	議 員	20	82,980		(3. 25月分) 25,845		108,825	26,536	135,361	
	そ の 他 の 特 別 職	2,168	76,445			9,700	86,145	10	86,155	
	計	2,191	159,425	25,260	33,713	13,483	231,881	33,052	264,933	
前 年 度	長 等	3		25,260	(3. 35月分) 8,111	3,783	37,154	3,475	40,629	
	議 員	20	82,980		(3. 35月分) 26,641		109,621	27,678	137,299	
	そ の 他 の 特 別 職	1,906	73,816			9,106	82,922	90	83,012	
	計	1,929	156,796	25,260	34,752	12,889	229,697	31,243	260,940	
比 較	長 等				△ 243		△ 243	3,031	2,788	
	議 員				△ 796		△ 796	△ 1,142	△ 1,938	
	そ の 他 の 特 別 職	262	2,629			594	3,223	△ 80	3,143	
	計	262	2,629		△ 1,039	594	2,184	1,809	3,993	

2 一 般 職

(1) 総 括

ア. 一般職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	438 (9)		1,501,477	1,083,877	2,585,354	499,354	3,084,708	
前年度	430 (25)		1,513,323	1,097,672	2,610,995	501,321	3,112,316	
比 較	8 (△ 16)		△ 11,846	△ 13,795	△ 25,641	△ 1,967	△ 27,608	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員であり、外数である。

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 手 当	管理職 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退職手当 負 担 金	地 域 手 当	義務教育 等 教 員 特別手当	教員特殊 業務手当	計
	本年度	25,032	112,128	47,844	2,091	311,701	274,896	25,195	20,472	3,073		213,760	47,221	423	41	1,083,877
	前年度	27,192	94,923	46,500	1,966	334,558	276,479	25,047	20,111	1,806		221,039	47,587	423	41	1,097,672
	比 較	△ 2,160	17,205	1,344	125	△ 22,857	△ 1,583	148	361	1,267		△ 7,279	△ 366			△ 13,795

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	一般事務嘱託職員 116	705,498		137,501	842,999	135,882	978,881	
	その他の職員 280							
前年度	一般事務嘱託職員 122	738,028		150,455	888,483	140,601	1,029,084	
	その他の職員 290							
比 較	一般事務嘱託職員 △ 6	△ 32,530		△ 12,954	△ 45,484	△ 4,719	△ 50,203	
	その他の職員 △ 10							

注 選挙事務など一時的な業務に携わる職員は職員数から除く。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 11,846	昇給昇格に伴う増加分	25,862	
		その他の減少分	△ 37,708 職員構成の変動による減 △ 34,054 会計間の異動による減 △ 3,654	
職 員 手 当	△ 13,795	昇給昇格に伴う増加分	12,443	
		その他の増減分	△ 26,238 職員構成の変動による減 △ 22,886 期末手当の減 △ 12,573 会計間の異動による減 △ 2,531 退職手当負担金の減 △ 7,279 時間外勤務手当等の増 18,597 その他の増 434	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	283,896	288,800	299,300
	平 均 給 与 月 額 (円)	322,406	304,214	334,117
	平 均 年 齢 (歳)	40歳4月	59歳5月	56歳0月
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	285,132	302,340	298,850
	平 均 給 与 月 額 (円)	319,832	316,802	329,111
	平 均 年 齢 (歳)	40歳7月	58歳6月	55歳4月

イ. 初任給(一般行政職・教育職)

区 分	鹿 嶋 市		国 の 制 度	
	一 般 行 政 職	教 育 職	一 般 行 政 職	
高 校 卒 (円)	154,900	190,100	150,600	
大 学 卒 (円)	188,700	209,800	182,200	

(技能労務職)

区 分	鹿 嶋 市	国 の 制 度
高 校 卒 (円)	143,000	147,900

(令和4年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

区分	級	R4.1.1現在		R3.1.1現在		級 別 の 基 準 と な る 職 務
		職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比	
一 般 行 政	1級	(人) 95	23	(人) 92	23	主事又は技師の職務 主事補又は技師補の職務
	2級	61	15	67	16	高度の知識又は経験を有する主事又は技師の職務
	3級	116	28	111	27	主幹又は技幹の職務 係長又は副主任の職務
	4級	62	15	58	15	課(センター・局・室・所)長補佐又は主任の職務 主査又は技査の職務, 高度の知識又は経験を有する係長又は副主任の職務
	5級	56	14	56	14	課長, センター長, 室長, 所長, 園長の職務, 副参事又は副園長の職務 高度の知識又は経験を有する課(センター・局・室・所)長補佐又は主任の職務
	6級	12	3	14	3	次長, 福祉事務所次長, 農業委員会事務局長, 監査委員事務局長, 参事, 特に高度の知識又は経験を有する課長, センター長, 室長, 所長の職務
	7級	9	2	9	2	部長, 福祉事務所長, 会計管理者, 議会事務局長, 特に高度の知識又は経験を有する参事の職務
	計	411	100	407	100	
技 能 労 務	1級					一般技能職員 一般労務職員
	2級					技能又は経験を必要とする技能職員の職務 経験を必要とする労務職員の職務
	3級	2	50	2	40	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 相当の経験を必要とする労務職員の職務
	4級					特に高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務
	5級	2	50	3	60	主任の職務・極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 極めて困難な業務を行う労務職員の職務
	計	4	100	5	100	
教 育	1級	7	100	8	100	
	計	7	100	8	100	

エ. 昇給

区 分			合 計	職 種		
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職
本 年 度	職 員 数 (A)		438	426	4	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		364	361	2	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	17	16	1	
		2 号 給 (人)	2	1	1	
		3 号 給 (人)	16	16		
		4 号 給 (人)	175	174		1
		5 号 給 (人)	107	107		
		6 号 給 (人)	45	45		
		7 号 給 (人)	2	2		
	比 率 (B)／(A) (%)		83	85	50	13
前 年 度	職 員 数 (A)		430	417	5	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		357	354	2	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	21	20	1	
		2 号 給 (人)	0			
		3 号 給 (人)	15	15		
		4 号 給 (人)	152	150	1	1
		5 号 給 (人)	127	127		
		6 号 給 (人)	41	41		
		7 号 給 (人)	1	1		
	比 率 (B)／(A) (%)		83	85	40	13

オ. 期末手当, 勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 務 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者（月分）	25年勤続 の者（月分）	35年勤続 の者（月分）	最 高 限 度 （ 月 分 ）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置（2～20％加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置（3～45％加算）	

（令和4年1月1日現在）

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率（％）	0.1	0.1	0.0
支給対象職員の比率（％） （令和4年1月1日現在）	9.7	9.7	0.0
代表的な特殊勤務手当の種類	（１）行旅死亡人死体及び遺棄死胎取扱手当 （２）植物防疫作業手当 （３）用地交渉等業務手当 （４）市税等滞納整理手当 （５）感染症防疫作業手当 （６）動物死がい処理作業手当 （７）消防防災手当 （８）保健予防指導手当 （９）作業・機能訓練指導手当 （１０）福祉業務手当		

ク. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	実 距 離 に よ り 定 額 支 給

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
鹿島地方事務組合分担金(ごみ中継施設整備事業分)	68,868			令和5年度	68,868				68,868
基盤整備関連経営体育成等促進計画作成委託料	1,859			令和5年度	1,859				1,859
大野北いきいきふれあいプラザ指定管理料	36,416			令和4年度 から 令和5年度 まで	36,416	24,276			12,140
給食調理委託料	11,445			令和4年度	11,445				11,445
鹿島地方事務組合分担金(新可燃ごみ処理施設整備事業分)	129,732			令和4年度 から 令和5年度 まで	129,732				129,732
ごみ処理施設管理委託料	784,740			令和4年度 から 令和6年度 まで	784,740				784,740

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
資源化施設管理委託料	167,112			令和4年度 から 令和6年度 まで	167,112				167,112
し尿処理施設管理委託料	95,040			令和4年度 から 令和6年度 まで	95,040				95,040
道路維持補修工事費	35,750			令和4年度	35,750				35,750
ト伝の郷運動公園指定管理料	33,900			令和4年度 から 令和6年度 まで	33,900				33,900
高松緑地公園指定管理料	35,633			令和4年度 から 令和6年度 まで	35,633				35,633
英語指導助手派遣委託料	239,580			令和4年度 から 令和6年度 まで	239,580				239,580
スポーツセンター等指定管理料	256,800			令和4年度 から 令和6年度 まで	256,800				256,800

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
高松緑地多目的球技場 等指定管理料	162,000			令和4年度 から 令和6年度 まで	162,000				162,000
クーポン作成委託料	2,860			令和4年度	2,860	2,860			
コールセンター委託料	26,316			令和4年度	26,316	26,316			
例規整備等支援業務委託料	4,950			令和4年度	4,950				4,950
洋上風力発電事業推進 ビジョン策定業務委託料	4,466			令和4年度	4,466				4,466
給食調理配送業務委託料	692,967			令和4年度 から 令和8年度 まで	692,967				692,967
土地評価システム業務委託料	10,879			令和4年度 から 令和5年度 まで	10,879				10,879

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
小学校体育館LED照明 賃貸借	42,845			令和4年度 から 令和13年度 まで	42,845				42,845
中学校体育館LED照明 賃貸借	11,685			令和4年度 から 令和13年度 まで	11,685				11,685
老人福祉センター指定 管理料	126,155	令和3年度	24,178	令和4年度 から 令和7年度 まで	101,977				101,977
給食調理委託料	79,002	令和3年度	20,248	令和4年度 から 令和5年度 まで	58,754				58,754
どきどきセンター指定管 理料	132,825	令和3年度	26,565	令和4年度 から 令和7年度 まで	106,260				106,260
鹿嶋勤労文化会館指定 管理料	263,980	令和3年度	52,796	令和4年度 から 令和7年度 まで	211,184				211,184
大野潮騒はまなす公園 指定管理料	111,000	令和2年度 から 令和3年度 まで	41,300	令和4年度 から 令和6年度 まで	69,700				69,700

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
農協系統農業災害資金 利子助成補助金	748	令和2年度 から 令和3年度 まで	167	令和4年度 から 令和6年度 まで	581				581
戸籍システム賃貸借	68,970	令和2年度 から 令和3年度 まで	26,136	令和4年度 から 令和6年度 まで	42,834				42,834
いきいきゆめプール指定 管理料	215,000	令和元年度 から 令和3年度 まで	127,182	令和4年度 から 令和5年度 まで	87,818				87,818
デマンド型交通運行管理 システム賃貸借	13,710	平成30年度 から 令和3年度 まで	10,306	令和4年度	3,404				3,404
LED防犯灯賃貸借	126,360	平成30年度 から 令和3年度 まで	29,776	令和4年度 から 令和10年度 まで	96,584				96,584
庁舎LED照明器具賃借 料	12,096	平成30年度 から 令和3年度 まで	8,452	令和4年度 から 令和5年度 まで	3,644				3,644
大野ふれあいセンターL ED照明器具賃借料	13,575	平成30年度 から 令和3年度 まで	8,168	令和4年度 から 令和6年度 まで	5,407				5,407

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
図書館情報システム賃貸借	98,580	平成29年度 から 令和3年度 まで	92,890	令和4年度	5,690				5,690

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込額		令和4年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	10,253,186	11,394,584	1,075,000	1,041,538	11,428,046
(1) 総務債	351,164	313,621	34,700	90,771	257,550
(2) 民生債	486,761	438,801		51,936	386,865
(3) 衛生債	639,845	583,338	43,700	120,938	506,100
(4) 農林水産業債	66,760	74,920		8,974	65,946
(5) 商工債	19,900	10,676		6,324	4,352
(6) 土木債	3,063,022	3,564,432	823,100	380,547	4,006,985
(7) 消防債	45,870	37,930	5,800	8,450	35,280
(8) 教育債	5,579,864	6,370,866	167,700	373,598	6,164,968
2 災害復旧債	216,495	184,274		44,895	139,379
(1) 災害復旧債	216,495	184,274		44,895	139,379
3 その他	7,010,355	6,677,353	475,000	655,509	6,496,844
(1) 減税補てん債	116,242	82,456		27,901	54,555
(2) 減収補てん債	575,078	530,832		44,246	486,586
(3) 臨時財政対策債	6,319,035	6,064,065	475,000	583,362	5,955,703
合計	17,480,036	18,256,211	1,550,000	1,741,942	18,064,269

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 市税	10,876,051	45.4	10,787,870	45.7	88,181	0.8
2 地方譲与税	305,040	1.3	313,212	1.3	△ 8,172	△ 2.6
3 利子割交付金	7,000	0.0	11,000	0.0	△ 4,000	△ 36.4
4 配当割交付金	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.1	25,000	0.1	5,000	20.0
6 法人事業税交付金	130,000	0.5	56,380	0.2	73,620	130.6
7 地方消費税交付金	1,557,000	6.5	1,502,000	6.4	55,000	3.7
8 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
9 環境性能割交付金	24,500	0.1	24,500	0.1	0	0.0
10 地方特例交付金	62,000	0.3	61,069	0.3	931	1.5
11 地方交付税	1,430,346	6.0	1,813,043	7.7	△ 382,697	△ 21.1
12 交通安全対策特別交付金	7,550	0.0	6,580	0.0	970	14.7
13 分担金及び負担金	171,509	0.7	243,114	1.0	△ 71,605	△ 29.5
14 使用料及び手数料	191,191	0.8	191,350	0.8	△ 159	△ 0.1
15 国庫支出金	4,361,298	18.2	4,073,393	17.2	287,905	7.1
16 県支出金	1,938,105	8.1	1,861,461	7.9	76,644	4.1
17 財産収入	18,840	0.1	13,584	0.1	5,256	38.7
18 寄附金	126,000	0.5	101,000	0.4	25,000	24.8
19 繰入金	418,729	1.7	535,914	2.3	△ 117,185	△ 21.9
20 繰越金	150,000	0.6	150,000	0.6	0	0.0
21 諸収入	577,841	2.4	613,730	2.6	△ 35,889	△ 5.8
22 市債	1,550,000	6.5	1,188,800	5.0	361,200	30.4
歳 入 合 計	23,980,000	100.0	23,620,000	100.0	360,000	1.5

予 算 比 較 表

2 歳 出 (目的別)

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 議会費	196,533	0.8	198,487	0.8	△ 1,954	△ 1.0
2 総務費	2,450,849	10.2	2,398,374	10.2	52,475	2.2
3 民生費	10,412,902	43.4	10,020,150	42.4	392,752	3.9
4 衛生費	2,552,036	10.7	2,774,555	11.8	△ 222,519	△ 8.0
5 労働費	695	0.0	995	0.0	△ 300	△ 30.2
6 農林水産業費	310,657	1.3	331,499	1.4	△ 20,842	△ 6.3
7 商工費	188,071	0.8	188,094	0.8	△ 23	△ 0.0
8 土木費	1,920,848	8.0	1,916,670	8.1	4,178	0.2
9 消防費	1,074,371	4.5	1,096,662	4.7	△ 22,291	△ 2.0
10 教育費	2,948,845	12.3	2,807,271	11.9	141,574	5.0
11 災害復旧費	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
12 公債費	1,814,076	7.6	1,776,071	7.5	38,005	2.1
13 諸支出金	56,117	0.2	57,172	0.2	△ 1,055	△ 1.8
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	23,980,000	100.0	23,620,000	100.0	360,000	1.5

予 算 比 較 表

3 歳 出 (性質別)

(単位:千円, %)

区 分	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 人件費	4,219,118	17.6	4,290,707	18.2	△ 71,589	△ 1.7
2 物件費	4,184,337	17.4	4,046,267	17.1	138,070	3.4
3 維持補修費	318,724	1.3	268,372	1.1	50,352	18.8
4 扶助費	6,269,683	26.1	6,361,716	26.9	△ 92,033	△ 1.4
5 補助費等	2,893,411	12.1	3,196,254	13.5	△ 302,843	△ 9.5
6 普通建設事業費	1,882,364	7.9	1,401,666	6.0	480,698	34.3
補助事業費	1,102,529	4.6	694,335	3.0	408,194	58.8
単独事業費	779,835	3.3	707,331	3.0	72,504	10.3
7 災害復旧費	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
8 公債費	1,814,071	7.6	1,776,066	7.5	38,005	2.1
9 積立金	55,915	0.2	56,968	0.3	△ 1,053	△ 1.8
10 投資及び出資金	67,979	0.3	54,833	0.2	13,146	24.0
11 貸付金	14,000	0.1	13,000	0.1	1,000	7.7
12 繰出金	2,206,398	9.2	2,100,151	8.9	106,247	5.1
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	23,980,000	100.0	23,620,000	100.0	360,000	1.5
義務的経費(1+4+8)	12,302,872	51.3	12,428,489	52.6	△ 125,617	△ 1.0

令和4年度

鹿嶋市国民健康保険特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国 民 健 康 保 険 税	1,290,803	1,460,733	△169,930
2 一 部 負 担 金	2	2	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	100	200	△100
4 国 庫 支 出 金	384	1,262	△878
5 県 支 出 金	4,926,671	5,071,830	△145,159
6 財 産 収 入	400	250	150
7 繰 入 金	546,000	395,980	150,020
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	49,401	62,659	△13,258
歳 入 合 計	6,813,762	6,992,917	△179,155

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	47,771	45,846	1,925				47,771	
2 保 険 給 付 費	4,878,910	5,074,491	△195,581	4,846,026			32,884	
3 国民健康保険事業費納付金	1,790,035	1,784,354	5,681	50,826		9,420	1,729,789	
4 共 同 事 業 拠 出 金	2	2	0				2	
5 保 健 事 業 費	70,696	62,714	7,982	29,817		4,871	36,008	
6 積 立 金	400	250	150			400		
7 諸 支 出 金	15,948	15,260	688				15,948	
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	6,813,762	6,992,917	△179,155	4,926,669		14,691	1,872,402	

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 1,290,803 千円 (項) 1 国民健康保険税 1,290,803 千円 (単位: 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,290,343	1,459,553	△169,210	1 医療給付費分現年度課税分	722,285	1 医療給付費分現年度課税分 722,285
				2 後期高齢者支援金分現年度課税分	375,659	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 375,659
				3 介護納付金分現年度課税分	97,399	1 介護納付金分現年度課税分 97,399
				4 医療給付費分滞納繰越分	66,000	1 医療給付費分滞納繰越分 66,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	21,000	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 21,000
				6 介護納付金分滞納繰越分	8,000	1 介護納付金分滞納繰越分 8,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	460	1,180	△720	1 医療給付費分現年度課税分	90	1 医療給付費分現年度課税分 90
				2 後期高齢者支援金分現年度課税分	45	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 45
				3 介護納付金分現年度課税分	45	1 介護納付金分現年度課税分 45
				4 医療給付費分滞納繰越分	160	1 医療給付費分滞納繰越分 160
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	60	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 60
				6 介護納付金分滞納繰越分	60	1 介護納付金分滞納繰越分 60
計	1,290,803	1,460,733	△169,930			

(款) 2 一部負担金 2 千円 (項) 1 一部負担金 2 千円

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0	1 現 年 度 分	1	1 一部負担金 1

(歳入) 国民健康保険税, 一部負担金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 退職被保険者等一 部 負 担 金	1	1	0	1 現 年 度 分	1	1 一部負担金
計	2	2	0			

(款) 3 使用料及び手数料 100 千円 (項) 1 手数料 100 千円

1 督 促 手 数 料	100	200	△100	1 督 促 手 数 料	100	1 督促手数料	100
計	100	200	△100				

(款) 4 国庫支出金 384 千円 (項) 1 国庫補助金 384 千円

1 国民健康保険災害 臨時特例補助金	384	1, 262	△878	1 国民健康保険災 害臨時特例補助 金（医療保険給 付 諸 費 ）	379	1 保険税減免の特例措置	108
						2 一部負担金免除の特例措置	271
				2 国民健康保険災 害臨時特例補助 金（介護保険制 度運営推進費）	5	1 介護保険制度運営推進費	5
計	384	1, 262	△878				

(款) 5 県支出金 4, 926, 671 千円 (項) 1 県負担金 4, 926, 671 千円

1 特定健康診査等負 担 金	20, 825	20, 825	0	1 現 年 度 分	20, 824	1 特定健康診査等負担金	20, 824
				2 過 年 度 分	1	1 特定健康診査等過年度分負担金	1
2 保険給付費等交付 金	4, 905, 846	5, 051, 005	△145, 159	1 保険給付費等交 付金（普通交付 金 ）	4, 846, 026	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	4, 846, 026
				2 保険給付費等交 付金（特別交付 金 ）	59, 820	1 保険者努力支援分	25, 029
						2 特別調整交付金分（市町村向け）	21, 754
						3 都道府県繰入金（2号分）	13, 037
計	4, 926, 671	5, 071, 830	△145, 159				

(款) 6 財産収入			400 千円	(項) 1 財産運用収入			400 千円	(単位：千円)
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
1 利子及び配当金	400	250	150	1 利子及び配当金	400	1 国民健康保険支払準備基金利子		400
計	400	250	150					

(款) 7 繰入金			546,000 千円	(項) 1 他会計繰入金			446,000 千円	
1 一般会計繰入金	446,000	395,980	50,020	1 一般会計繰入金	446,000	2 一般会計（職員給与費等）		20,146
						3 一般会計（出産育児一時金）		11,952
						4 一般会計（財政安定化支援事業）		25,251
						6 一般会計（保険基盤安定保険税軽減分）		253,126
						7 一般会計（保険基盤安定保険者支援分）		135,525
計	446,000	395,980	50,020					

(款) 7 繰入金				(項) 2 基金繰入金			100,000 千円	
1 国民健康保険支払準備基金繰入金	100,000		100,000	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	100,000	1 国民健康保険支払準備基金		100,000
計	100,000		100,000					

(款) 8 繰越金			1 千円	(項) 1 繰越金			1 千円	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金		1
計	1	1	0					

(款) 9 諸収入			49,401 千円	(項) 1 延滞金、加算金及び過料			35,003 千円	
1 一般被保険者延滞金	35,000	50,000	△15,000	1 一般被保険者延滞金	35,000	1 一般被保険者延滞金		35,000
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	1 退職被保険者等延滞金		1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	1 一般被保険者加算金		1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	1 退職被保険者等加算金		1
計	35,003	50,003	△15,000					

(歳入) 一部負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、財産収入、繰入金、繰越金、諸収入

(款) 9 諸収入			(項) 2 預金利子		1 千円	(単位: 千円)
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	1 預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入			(項) 3 受託事業収入		1 千円	
1 特定健康診査等受託料	1	1	0	1 特定健康診査等受託料	1	1 特定健康診査等受託料
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入			(項) 4 雑入		14,396 千円	
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞 納 処 分 費	1	1 滞納処分費
2 一般被保険者第三者納付金	8,420	6,888	1,532	1 現 物 給 付 分	8,419	1 現物給付費
				2 現 金 給 付 分	1	1 現金給付費
3 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0	1 現 物 給 付 分	1	1 現物給付費
				2 現 金 給 付 分	1	1 現金給付費
4 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1 現 物 給 付 分	500	1 現物給付費
				2 現 金 給 付 分	500	1 現金給付費
5 退職被保険者等返納金	2	2	0	1 現 物 給 付 分	1	1 現物給付費
				2 現 金 給 付 分	1	1 現金給付費
6 雑 入	4,971	4,761	210	1 雑 入	4,971	2 保険金
						3 特定健診等個人負担金
						4 指定公費療養費
計	14,396	12,654	1,742			
歳 入 合 計	6,813,762	6,992,917	△179,155			

(歳入) 諸収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	34,057 (32,188) (1,869)				34,057				
					34,057	8 旅 費	19	(2101)国民健康保険事務経費	34,057
						10 需 用 費	1,587	8 旅費	(19)
						1 消耗品費	206	2 普通旅費	
						4 印刷製本費	1,381	10 需用費	(1,587)
						11 役 務 費	11,901	1 消耗品費	206
						12 委 託 料	12,866	4 印刷製本費	1,381
						13 使用料及び賃借料	6,136	11 役務費	(11,901)
						17 備品購入費	127	1 通信運搬費	10,573
						18 負担金, 補助及び交付金	421	3 手数料	1,328
						22 償還金, 利子及び割引料	1,000	12 委託料	(12,866)
								20 電算処理委託料	9,313
								77 システム改修委託料	1,441
								85 保険者レセプト二次点検業務委託料	2,112
		13 使用料及び賃借料	(6,136)						
2 連合会負担金	2,031 (2,066) (△35)				2,031				
					2,031				

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費		(項) 1 総務管理費					(単位：千円)		
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債					そ の 他	
					2,031	18 負担金, 補助及び交付金	2,031	(2102) 国民健康保険団体連合会負担金 18 負担金, 補助及び交付金 1 国保連合会負担金	2,031 (2,031)
項 計	36,088 (34,254) (1,834)				36,088				

(款) 1 総務費			(項) 2 徴税費					
1 賦課徴収費	11,374				11,374			
	(11,295)							
	(79)							
					7,558	10 需用費	1,963	(2103) 国民健康保険賦課事務経費 7,558
						4 印刷製本費	1,963	10 需用費 (1,436)
						11 役務費	5,245	4 印刷製本費 (2,081)
						12 委託料	3,981	11 役務費 (2,081)
						13 使用料及び賃借料	185	1 通信運搬費 (2,081)
								12 委託料 (3,856)
								20 電算処理委託料 (3,856)
					3,816			(2104) 国民健康保険徴収事務経費 3,816
								10 需用費 (527)
								4 印刷製本費
								11 役務費 (3,164)
								1 通信運搬費 882
								3 手数料 2,282
								12 委託料 (125)
								20 電算処理委託料
項 計	11,374				11,374			
	(11,295)							
	(79)							

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 運営協議 会 費	309 (297) (12)				309			
					309	1 報 酬	209	(1001)国民健康保険運営協議会費 309 1 報酬 (209) 1 運営協議会委員 (1 2 人) 8 旅費 (68) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (4) 3 食糧費 18 負担金, 補助及び交付金 (28) 1 県国保運営協議会負担金
						8 旅 費	68	
						10 需 用 費	4	
						3 食 糧 費	4	
				18 負担金, 補助及び交付金	28			
項 計	309 (297) (12)				309			
款 計	47,771 (45,846) (1,925)				47,771			

(歳出) 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保 険者療養 給 付 費	4,135,155 (4,257,365) (△122,210)	4,135,155 県支出金						
		4,135,155				18 負担金, 補 助及び交付 金	4,135,155	(5103)一般被保険者療養給付費 18 負担金, 補助及び交付金 1 保険診療報酬給付費 2 一部負担金 4,135,155 (4,135,155) 4,131,000 4,155
2 退職被保 険者等療 養給付費	600 (600) (0)	600 県支出金						
		600				18 負担金, 補 助及び交付 金	600	(5104)退職被保険者等療養給付費 18 負担金, 補助及び交付金 1 保険診療報酬給付費 600 (600)
3 一般被保 険者療養 費	32,412 (33,474) (△1,062)	32,412 県支出金						
		32,412				18 負担金, 補 助及び交付 金	32,412	(5105)一般被保険者療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 療養給付費 4 指定公費 32,412 (32,412) 32,400 12
4 退職被保 険者等療 養 費	360 (360) (0)	360 県支出金						
		360				18 負担金, 補 助及び交付 金	360	(5106)退職被保険者等療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 療養給付費 360 (360)
5 審査支払 手 数 料	16,284 (13,464) (2,820)	14,500 県支出金			1,784			
		14,500			1,784	11 役 務 費	16,284	(5107)審査支払手数料 11 役務費 16,284 (16,284)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								3 手数料
項 計	4,184,811 (4,305,263) (△120,452)	4,183,027			1,784			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養諸費

1 一般被保険者高額療養費	660,839 (734,868) (△74,029)	660,839 県支出金						
		660,839				18 負担金, 補助及び交付金	660,839	(5108)一般被保険者高額療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額療養費支給費 660,839 (660,839)
2 退職被保険者等高額療養費	360 (360) (0)	360 県支出金						
		360				18 負担金, 補助及び交付金	360	(5109)退職被保険者等高額療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額療養費支給費 360 (360)
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500 (500) (1,000)	1,500 県支出金						
		1,500				18 負担金, 補助及び交付金	1,500	(5127)一般被保険者高額介護合算療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 一般被保険者高額介護合算療養費 1,500 (1,500)
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100 (100) (0)	100 県支出金						
		100				18 負担金, 補助及び交付金	100	(5135)退職被保険者高額介護合算療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 退職被保険者高額介護合算療養費 100 (100)

(歳出) 保険給付費

(款) 2 保険給付費			(項) 2 高額療養諸費					(単位：千円)	
目	本 年 度	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	(前 年 度)	特 定 財 源			一 般	区 分	金 額		
	(比 較)	国県支出金	地 方 債	そ の 他					
項 計	662,799 (735,828) (△73,029)	662,799							

(款) 2 保険給付費		(項) 3 移送費						
1 一般被保険者移送費	100 (100) (0)	100						
		100				18 負担金，補助及び交付金	100	(5110)一般被保険者移送費 18 負担金，補助及び交付金 1 移送費支給費 100 (100)
2 退職被保険者等移送費	100 (100) (0)	100						
		100				18 負担金，補助及び交付金	100	(5111)退職被保険者等移送費 18 負担金，補助及び交付金 1 移送費支給費 100 (100)
項 計	200 (200) (0)	200						

(款) 2 保険給付費		(項) 4 出産育児諸費						
1 出産育児一時金	23,100 (25,200) (△2,100)				23,100			
					23,100	18 負担金，補助及び交付金	23,100	(5112)出産育児一時金 18 負担金，補助及び交付金 1 出産育児一時金 23,100 (23,100)
項 計	23,100 (25,200) (△2,100)				23,100			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 葬 祭 費	7,000 (7,000) (0)				7,000			
					7,000	18 負担金，補 助及び交付 金	7,000	(5113)葬祭費 18 負担金，補助及び交付金 1 葬祭支給費
項 計	7,000 (7,000) (0)				7,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金（新型コロナ関係）

1 傷病手当金（新型コロナ関係）	1,000 (1,000) (0)				1,000			
					1,000	18 負担金, 補助及び交付金	1,000	(5114)傷病手当金（新型コロナ関係） 18 負担金, 補助及び交付金 1 傷病手当金（新型コロナ関係）
項 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款 計	4,878,910 (5,074,491) (△195,581)	4,846,026			32,884			

(歳出) 保険給付費

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位: 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保 険者医療 給付費分	1,156,810 (1,115,320) (41,490)	50,826 県支出金		9,420 諸収入	1,096,564			
		50,826		9,420	1,096,564	18 負担金, 補 助及び交付 金	1,156,810	(5136) 一般被保険者医療給付費分 18 負担金, 補助及び交付金 1 医療給付費分 1,156,810 (1,156,810)
2 退職被保 険者等医 療給付費 分	300 (300) (0)				300			
					300	18 負担金, 補 助及び交付 金	300	(5137) 退職被保険者等医療給付費分 18 負担金, 補助及び交付金 1 医療給付費分 300 (300)
項 計	1,157,110 (1,115,620) (41,490)	50,826		9,420	1,096,864			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	472,100 (496,591) (△24,491)				472,100			
					472,100	18 負担金, 補助及び交付金	472,100	(5138) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 18 負担金, 補助及び交付金 1 後期高齢者支援金等分 472,100 (472,100)
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	200 (200) (0)				200			
					200	18 負担金, 補助及び交付金	200	(5139) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 18 負担金, 補助及び交付金 1 後期高齢者支援金等分 200 (200)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本 年 度	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
	(前 年 度)	特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
	(比 較)	国県支出金	地 方 債				
項 計	472,300 (496,791) (△24,491)				472,300		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金 分	160,625 (171,943) (△11,318)				160,625			
					160,625	18 負担金, 補助及び交付金	160,625	(5140)介護納付金分 18 負担金, 補助及び交付金 1 介護納付金分 160,625 (160,625)
項 計	160,625 (171,943) (△11,318)				160,625			
款 計	1,790,035 (1,784,354) (5,681)	50,826		9,420	1,729,789			

(歳出) 国民健康保険事業費納付金

(款) 4 共同事業拠出金		(項) 1 共同事業拠出金				(単位：千円)		
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 その他共同事業事務費拠出金	2 (2) (0)				2			
					2	18 負担金，補助及び交付金	2	(5119) その他共同事業事務費拠出金 18 負担金，補助及び交付金 1 退職者医療制度年金受給者一覧表作成事務費拠出金
項 計	2 (2) (0)				2			
款 計	2 (2) (0)				2			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定健康 診査等事 業 費	62,491 (54,492) (7,999)	29,817 県支出金		4,871 諸収入	27,803			
		29,817		4,871	27,803	1 報 酬	2,290	(5132) 特定健康診査等事業費 62,491
						8 旅 費	122	1 報酬 (2,290)
						10 需 用 費	1,416	1 保健指導訪問相談員 (2 人)
						1 消耗品費	632	8 旅費 (122)
						2 燃 料 費	70	4 費用弁償 (会計年度任用職員)
						4 印刷製本 費	587	10 需用費 (1,416)
						6 修 繕 費	127	1 消耗品費 632
						11 役 務 費	2,087	2 燃料費 70
						12 委 託 料	55,920	4 印刷製本費 587
						13 使用料及び 賃 借 料	66	6 修繕費 127
						18 負担金, 補 助及び交付 金	583	11 役務費 (2,087)
						26 公 課 費	7	1 通信運搬費 1,646
								3 手数料 394
								10 自動車損害保険料 47
							12 委託料 (55,920)	
							60 車両誘導業務委託料 659	
							81 人材派遣委託料 1,676	
							82 特定健診委託料 (市単独分) 3,944	
							83 受診券等作成委託料 6,302	
							84 特定健診委託料 (直接請求分) 4,620	
							86 特定健診委託料 (国基準分) 37,587	
							87 コールセンター委託料 1,132	
							13 使用料及び賃借料 (66)	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (583)	
							2 特定健康診査等データ管理システム負担金	
							26 公課費 (7)	
							1 自動車重量税	

(歳出) 共同事業拠出金, 保健事業費

(款) 5 保健事業費			(項) 1 特定健康診査等事業費				(単位：千円)	
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	62,491 (54,492) (7,999)	29,817		4,871	27,803			

(款) 5 保健事業費		(項) 2 保健事業費						
1 疾病予防 費	8,205 (8,222) (△17)				8,205			
					8,205	10 需 用 費	2	(5120) 疾病予防費 8,205
						1 消耗品費	2	10 需用費 (2)
						11 役 務 費	3,094	1 消耗品費
						12 委 託 料	5,109	11 役務費 (3,094)
								1 通信運搬費
								12 委託料 (5,109)
								20 電算処理委託料 609
								86 生活習慣病予防健診委託料 4,500
項 計	8,205 (8,222) (△17)				8,205			
款 計	70,696 (62,714) (7,982)	29,817		4,871	36,008			

(款) 6 積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
1 国民健康 保険支払 準備基金 積 立 金	400 (250) (150)			400 諸収入			
				400	24 積 立 金	400	(2901)国民健康保険支払準備基金積立金 24 積立金 1 国民健康保険支払準備基金利子
項 計	400 (250) (150)			400			
款 計	400 (250) (150)			400			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保 険者保険 税還付金	15,000 (15,000) (0)				15,000			
					15,000	22 償還金，利 子及び割引 料	15,000	(2105)一般被保険者保険税還付金 22 償還金，利子及び割引料 11 保険税還付金 15,000 (15,000)
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	50 (50) (0)				50			
					50	22 償還金，利 子及び割引 料	50	(2106)退職被保険者等保険税還付金 22 償還金，利子及び割引料 11 保険税還付金 50 (50)
3 償 還 金 (50) (688)	738 (50) (688)				738			
					738	22 償還金，利 子及び割引 料	738	(2107)国庫支出金等返還金 22 償還金，利子及び割引料 6 返還金 738 (738)
4 一般被保 険者還付 加 算 金	150 (150) (0)				150			
					150	22 償還金，利 子及び割引 料	150	(2108)一般被保険者還付加算金 22 償還金，利子及び割引料 12 保険税還付加算金 150 (150)
5 退職被保 険者等還 付加算金	10 (10) (0)				10			
					10	22 償還金，利 子及び割引 料	10	(2109)退職被保険者等還付加算金 22 償還金，利子及び割引料 12 保険税還付加算金 10 (10)

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	15,948 (15,260) (688)				15,948			
款 計	15,948 (15,260) (688)				15,948			

(歳出) 諸支出金

(款) 8 予備費			(項) 1 予備費				(単位：千円)	
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	10,000 (10,000) (0)				10,000			
項 計	10,000 (10,000) (0)				10,000			
款 計	10,000 (10,000) (0)				10,000			
歳出合計	6,813,762 (6,992,917) (△179,155)	4,926,669		14,691	1,872,402			

(歳出) 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当	計			
本年度 そ の 他 の 特 別 職	12	209				209		209	
前年度 そ の 他 の 特 別 職	12	209				209		209	
比 較 そ の 他 の 特 別 職									

2 一 般 職

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度 会計年度 任用職員	2	2,290			2,290		2,290	
前年度 会計年度 任用職員	1	360			360		360	
比 較 会計年度 任用職員	1	1,930			1,930		1,930	

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 国民健康保険税	1,290,803	19.0	1,460,733	20.9	△ 169,930	△ 11.6
2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	100	0.0	200	0.0	△ 100	△ 50.0
4 国庫支出金	384	0.0	1,262	0.0	△ 878	△ 69.6
5 県支出金	4,926,671	72.3	5,071,830	72.5	△ 145,159	△ 2.9
6 財産収入	400	0.0	250	0.0	150	60.0
7 繰入金	546,000	8.0	395,980	5.7	150,020	37.9
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	49,401	0.7	62,659	0.9	△ 13,258	△ 21.2
歳 入 合 計	6,813,762	100.0	6,992,917	100.0	△ 179,155	△ 2.6

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 総務費	47,771	0.7	45,846	0.7	1,925	4.2
2 保険給付費	4,878,910	71.6	5,074,491	72.6	△ 195,581	△ 3.9
3 国民健康保険事業費納付金	1,790,035	26.3	1,784,354	25.5	5,681	0.3
4 共同事業拠出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
5 保健事業費	70,696	1.0	62,714	0.9	7,982	12.7
6 積立金	400	0.0	250	0.0	150	60.0
7 諸支出金	15,948	0.2	15,260	0.2	688	4.5
8 予備費	10,000	0.2	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	6,813,762	100.0	6,992,917	100.0	△ 179,155	△ 2.6

令和4年度

鹿嶋市後期高齢者医療特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	655,758	641,574	14,184
2 使用料及び手数料	1	10	△9
3 繰入金	175,826	173,391	2,435
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	1,750	1,850	△100
歳入合計	833,835	817,325	16,510

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	832,284	815,765	16,519			831,784	500
2 諸支出金	1,551	1,560	△9			1,551	
歳出合計	833,835	817,325	16,510			833,335	500

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 655,758 千円 (項) 1 後期高齢者医療保険料 655,758 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	428,795	425,802	2,993	1 現年度分	428,795	1 特別徴収保険料 (現年度分) 428,795
2 普通徴収保険料	226,963	215,772	11,191	1 現年度分	223,963	1 普通徴収保険料 (現年度分) 223,963
				2 滞納繰越分	3,000	1 普通徴収保険料 (滞納繰越分) 3,000
計	655,758	641,574	14,184			

(款) 2 使用料及び手数料 1 千円 (項) 1 手数料 1 千円

1 督促手数料	1	10	△9	1 督促手数料	1	1 督促手数料 1
計	1	10	△9			

(款) 3 繰入金 175,826 千円 (項) 1 一般会計繰入金 175,826 千円

1 保険基盤安定繰入金	175,826	173,391	2,435	1 保険基盤安定繰入金	175,826	1 保険基盤安定繰入金 175,826
計	175,826	173,391	2,435			

(款) 4 繰越金 500 千円 (項) 1 繰越金 500 千円

1 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	1 前年度繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 5 諸収入 1,750 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 200 千円

1 延滞金	200	300	△100	1 延滞金	200	1 延滞金 200
計	200	300	△100			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金 1,550 千円

1 保険料還付金	1,500	1,500	0	1 保険料還付金	1,500	1 保険料還付金 1,500
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	1 還付加算金 50
計	1,550	1,550	0			
歳入合計	833,835	817,325	16,510			

(歳入) 後期高齢者医療保険料, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3 歳 出

(款) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	832,284 (815,765) (16,519)			655,758 分担・負担・寄附 175,826 繰入金 200 諸収入	500			
				831,784	500	18 負担金，補助及び交付金	832,284	(5101)後期高齢者医療広域連合納付金 18 負担金，補助及び交付金 1 保険料納付金 2 保険基盤安定納付金 3 保険料納付金（過年度賦課分） 832,284 (832,284) 653,458 175,826 3,000
項 計	832,284 (815,765) (16,519)			831,784	500			
款 計	832,284 (815,765) (16,519)			831,784	500			

(歳出) 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 2 諸支出金			(項) 1 償還金及び還付加算金				(単位：千円)	
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保険料還 付 金	1,500 (1,500) (0)			1,500 諸収入				
				1,500		22 償還金，利 子及び割引 料	1,500	(2104)保険料還付金 22 償還金，利子及び割引料 13 保険料還付金 1,500 (1,500)
2 還付加算 金	50 (50) (0)			50 諸収入				
				50		22 償還金，利 子及び割引 料	50	(2105)保険者還付加算金 22 償還金，利子及び割引料 14 保険料還付加算金 50 (50)
項 計	1,550 (1,550) (0)			1,550				

(款) 2 諸支出金		(項) 2 繰出金						
1 一般会計 繰 出 金	1 (10) (△9)			1 使用料・手数料				
				1	27 繰 出 金	1	(2901)一般会計繰出金 27 繰出金 1 一般会計	1 (1)
項 計	1 (10) (△9)			1				
款 計	1,551 (1,560) (△9)			1,551				

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
歳出合計	833,835 (817,325) (16,510)			833,335	500		

(歳出) 諸支出金

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 後期高齢者医療保険料	655,758	78.6	641,574	78.5	14,184	2.2
2 使用料及び手数料	1	0.0	10	0.0	△ 9	△ 90.0
3 繰入金	175,826	21.1	173,391	21.2	2,435	1.4
4 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
5 諸収入	1,750	0.2	1,850	0.2	△ 100	△ 5.4
歳 入 合 計	833,835	100.0	817,325	100.0	16,510	2.0

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	832,284	99.8	815,765	99.8	16,519	2.0
2 諸支出金	1,551	0.2	1,560	0.2	△ 9	△ 0.6
歳 出 合 計	833,835	100.0	817,325	100.0	16,510	2.0

令和4年度

鹿嶋市介護保険特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	1,185,774	1,154,134	31,640
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2	11	△9
3 国 庫 支 出 金	902,963	856,910	46,053
4 支 払 基 金 交 付 金	1,184,556	1,127,108	57,448
5 県 支 出 金	653,997	627,531	26,466
6 財 産 収 入	170	154	16
7 繰 入 金	693,117	650,288	42,829
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	207	207	0
歳 入 合 計	4,620,787	4,416,344	204,443

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	47,676	47,471	205			47,638	38	
2 保 険 給 付 費	4,234,476	4,025,940	208,536	1,436,790		1,662,735	1,134,951	
3 地 域 支 援 事 業 費	270,426	262,754	7,672	120,168		88,060	62,198	
4 保 健 福 祉 事 業 費	2,000		2,000				2,000	
5 積 立 金	61,997	75,967	△13,970			170	61,827	
6 諸 支 出 金	1,212	1,212	0				1,212	
7 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	
歳 出 合 計	4,620,787	4,416,344	204,443	1,556,958		1,798,603	1,265,226	

2 歳 入

(款) 1 保険料				1, 185, 774 千円		(項) 1 介護保険料		1, 185, 774 千円		(単位：千円)		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明						
				区 分	金 額							
1 第 1 号被保険者保 険料	1, 185, 774	1, 154, 134	31, 640	1 現年度分特別徴 収 保 険 料	1, 062, 427	1 現年度分						1, 062, 427
				2 現年度分普通徴 収 保 険 料	117, 347	1 現年度分						117, 347
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	6, 000	1 滞納繰越分						6, 000
計	1, 185, 774	1, 154, 134	31, 640									

(款) 2 使用料及び手数料				2 千円		(項) 1 手数料		2 千円	
1 総 務 手 数 料	2	11	△9	1 総 務 手 数 料	2	1 証明手数料		1	
						2 督促手数料		1	
計	2	11	△9						

(款) 3 国庫支出金				902,963 千円		(項) 1 国庫負担金		754,133 千円	
1 介護給付費負担金	754,133	712,033	42,100	1 現 年 度 分	754,132	1 介護給付費負担金			754,132
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分介護給付費負担金			1
計	754,133	712,033	42,100						

(款) 3 国庫支出金				(項) 2 国庫補助金		148,830 千円	
1 調 整 交 付 金	68,718	67,010	1,708	1 現 年 度 分	68,718	1 調整交付金	68,718
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	44,446	43,134	1,312	1 現 年 度 分	44,446	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	44,446
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	35,666	34,733	933	1 現 年 度 分	35,666	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	35,666
計	148,830	144,877	3,953				

（歳入）保険料，使用料及び手数料，国庫支出金

(款) 4 支払基金交付金			1,184,556 千円	(項) 1 支払基金交付金			1,184,556 千円	(単位: 千円)
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明		
				区分	金額			
1 介護給付費交付金	1,136,554	1,080,524	56,030	1 現年度分	1,136,553	1 介護給付費交付金	1,136,553	
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費交付金	1	
2 地域支援事業支援 交付金	48,002	46,584	1,418	1 現年度分	48,002	1 地域支援事業支援交付金	48,002	
計	1,184,556	1,127,108	57,448					

(款) 5 県支出金			653,997 千円	(項) 1 県負担金			613,941 千円	
1 介護給付費負担金	613,941	588,598	25,343	1 現年度分	613,940	1 介護給付費負担金	613,940	
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金	1	
計	613,941	588,598	25,343					

(款) 5 県支出金				(項) 2 県補助金			40,056 千円	
1 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	22,223	21,567	656	1 現年度分	22,223	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,223	
2 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業・任意事業・社 会保障充実分）	17,833	17,366	467	1 現年度分	17,833	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業・社会保障充実分）	17,833	
計	40,056	38,933	1,123					

(款) 6 財産収入			170 千円	(項) 1 財産運用収入			170 千円	
1 利子及び配当金	170	154	16	1 利子及び配当金	170	1 介護給付費準備基金利子	170	
計	170	154	16					

(款) 7 繰入金			693,117 千円	(項) 1 一般会計繰入金			693,116 千円	
1 介護給付費繰入金	526,182	500,243	25,939	1 現年度分	526,182	1 介護給付費繰入金	526,182	

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,224	21,568	656	1 現 年 度 分	22,224	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 22,224
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	17,834	17,367	467	1 現 年 度 分	17,834	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分） 17,834
4 その他一般会計繰入金	47,676	47,461	215	1 総務管理費等繰入金	11,982	1 総務管理費繰入金 6,286
				2 事務費繰入金	35,694	2 徴収費繰入金 4,865 3 趣旨普及費繰入金 831
5 低所得者保険料軽減繰入金	79,200	63,648	15,552	1 低所得者保険料軽減繰入金	79,200	1 介護認定審査会費繰入金 35,694 1 低所得者保険料軽減繰入金 79,200
計	693,116	650,287	42,829			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 千円

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	1 介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

1 千円

(項) 1 繰越金

1 千円

1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

207 千円

(項) 1 延滞金，加算金及び過料

202 千円

1 第1号被保険者延滞金	200	200	0	1 第1号被保険者延滞金	200	1 第1号被保険者延滞金 200
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金 1
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 過料 1

(歳入) 支払基金交付金，県支出金，財産収入，繰入金，繰越金，諸収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	202	202	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 千円

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	1 預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

4 千円

1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞 納 処 分 費	1	1 滞納処分費	1
2 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	1 第三者納付金	1
3 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 被保険者返納金	1
4 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1 雑入	1
計	4	4	0				
歳 入 合 計	4,620,787	4,416,344	204,443				

(歳入) 諸収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
1 一般管理 費	6,286 (5,688) (598)			6,286 繰入金			
		6,286	10 需 用 費	273	(2101)介護保険事務経費	6,286	
			1 消耗品費	29	10 需用費	(273)	
			4 印刷製本 費	244	1 消耗品費	29	
			4 印刷製本費		4 印刷製本費	244	
			11 役 務 費	1,292	11 役務費	(1,292)	
			12 委 託 料	700	1 通信運搬費	1,290	
13 使用料及び 賃 借 料	4,021	3 手数料	2	3 手数料	2		
		12 委託料	(700)	12 委託料	(700)		
		20 電算処理委託料	200	20 電算処理委託料	200		
		77 システム改修委託料	500	77 システム改修委託料	500		
		13 使用料及び賃借料	(4,021)	13 使用料及び賃借料	(4,021)		
10 電算機借上料	3,994	10 電算機借上料	3,994	10 電算機借上料	3,994		
		29 ライセンス使用料	27	29 ライセンス使用料	27		
項 計	6,286 (5,688) (598)			6,286			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,865 (4,766) (99)			4,827 繰入金	38		
				4,827	38	10 需 用 費	299
						4 印刷製本 費	299
						11 役 務 費	2,755
						12 委 託 料	1,811
							(2102)徴収事務経費 4,865
						10 需用費	(299)
						4 印刷製本費	
						11 役務費	(2,755)
						1 通信運搬費	2,212
						3 手数料	543
						12 委託料	(1,811)

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費			(項) 3 介護認定審査会費				(単位：千円)	
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃 借 料	3	1 消耗品費 177 4 印刷製本費 85 11 役務費 (13,600) 1 通信運搬費 939 3 手数料 12,661 12 委託料 (1,708) 81 訪問調査委託料 13 使用料及び賃借料 (3) 2 会場借上料
項 計	35,694 (36,098) (△404)			35,694				

(款) 1 総務費		(項) 4 趣旨普及費						
1 趣旨普及 費	831 (919) (△88)			831 繰入金				
				831		10 需 用 費 831 4 印刷製本 費 831		(5002)趣旨普及費 831 10 需用費 (831) 4 印刷製本費
項 計	831 (919) (△88)			831				
款 計	47,676 (47,471) (205)			47,638	38			

(款) 2 保険給付費		(項) 1 介護サービス等諸費					(単位：千円)	
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護サービス等諸費	3,782,388 (3,559,224) (223,164)	738,032 国庫支出金 552,994 県支出金		1,021,247 分担・負担・寄附 472,800 繰入金	997,315			
		1,291,026		1,494,047	997,315	18 負担金，補助及び交付金	3,782,388	(5003)介護サービス等諸費 18 負担金，補助及び交付金 1 居宅介護サービス給付費負担金 3 施設介護サービス給付費負担金 5 居宅介護福祉用具購入費負担金 6 居宅介護住宅改修費負担金 7 居宅介護サービス計画給付費負担金 9 地域密着型介護サービス給付費負担金
								3,782,388 (3,782,388) 1,380,348 1,458,936 4,704 6,708 176,856 754,836
項 計	3,782,388 (3,559,224) (223,164)	1,291,026		1,494,047	997,315			

(款) 2 保険給付費		(項) 2 介護予防サービス等諸費						
1 介護予 防サー ビス 等 諸 費	140,160 (147,204) (△7,044)	30,030 国庫支出金 17,809 県支出金		37,843 分担・負担・寄附 17,520 繰入金	36,958			
		47,839		55,363	36,958	18 負担金, 補 助及び交付 金	140,160	(5011)介護予防サービス等諸費 140,160 18 負担金, 補助及び交付金 (140,160) 1 介護予防サービス給付費負担金 106,452 3 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,096 5 介護予防福祉用具購入費負担金 2,184 6 介護予防住宅改修費負担金 4,632 7 介護予防サービス計画給付費 20,796

(款) 2 保険給付費			(項) 2 介護予防サービス等諸費				(単位：千円)	
目	本 年 度	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	(前 年 度)	特 定 財 源			一 般	区 分	金 額	
	(比 較)	国県支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	140,160	47,839		55,363	36,958			
	(147,204)							
	(△7,044)							

(款) 2 保険給付費		(項) 3 その他諸費						
1 審査支払 手 数 料	3,492	755		942	923			
	(3,360)	国庫支出金		分担・負担・寄附				
	(132)	436		436				
		県支出金		繰入金				
		1,191		1,378	923	11 役 務 費	3,492	(5005) 審査支払手数料 3,492 11 役務費 (3,492) 3 手数料
項 計	3,492 (3,360) (132)	1,191		1,378	923			

(款) 2 保険給付費		(項) 4 高額介護サービス等費						
1 高額介護 サービス 等 費	94,056	20,346		25,395	24,801			
	(91,524)	国庫支出金		分担・負担・寄附				
	(2,532)	11,757		11,757				
		県支出金		繰入金				
		32,103		37,152	24,801	18 負担金, 補助及び交付金	94,056	(5006) 高額介護サービス等経費 94,056 18 負担金, 補助及び交付金 (94,056) 1 高額介護サービス費 93,936 3 高額介護予防サービス費 120
項 計	94,056 (91,524) (2,532)	32,103		37,152	24,801			

(歳出) 保険給付費

(款) 2 保険給付費		(項) 5 高額医療合算介護サービス等費					(単位：千円)	
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療 合算介護 サービス 等 費	10,788	2,333		2,912	2,847			
	(13,608)	国庫支出金		分担・負担・寄附				
	(△2,820)	1,348		1,348				
		県支出金		繰入金				
		3,681		4,260	2,847	18 負担金，補 助及び交付 金	10,788	(5015) 高額医療合算介護サービス等経費 18 負担金，補助及び交付金 1 高額医療合算介護サービス費 2 高額医療合算介護予防サービス費
								10,788 (10,788) 10,668 120
項 計	10,788 (13,608) (△2,820)	3,681		4,260	2,847			

(款) 2 保険給付費		(項) 6 特別給付費						
1 特別給付 費	25,020 (24,000) (1,020)				25,020			
					25,020	18 負担金, 補 助及び交付 金	25,020	(5007) 特別給付費 18 負担金, 補助及び交付金 1 紙おむつ購入費
								25,020 (25,020)
項 計	25,020 (24,000) (1,020)				25,020			

(款) 2 保険給付費		(項) 7 特定入所者介護サービス等費						
1 特定入所 者介護サ ービス費	178,512 (186,780) (△8,268)	31,342 国庫支出金 29,589 県支出金		48,198 分担・負担・寄附 22,314 繰入金	47,069			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
		60,931		70,512	47,069	18 負担金, 補助及び交付金	178,512	(5009) 特定入所者介護サービス費 178,512 18 負担金, 補助及び交付金 (178,512) 1 特定入所者介護サービス費
2 特定入所者介護予防サービス費	60 (240) (△180)	12 国庫支出金		16 分担・負担・寄附	18			
		7 県支出金		7 繰入金				
		19		23	18	18 負担金, 補助及び交付金	60	(5010) 特定入所者介護予防サービス費 60 18 負担金, 補助及び交付金 (60) 1 特定入所者介護予防サービス費
項 計	178,572 (187,020) (△8,448)	60,950		70,535	47,087			
款 計	4,234,476 (4,025,940) (208,536)	1,436,790		1,662,735	1,134,951			

(款) 3 地域支援事業費		(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費						(単位：千円)
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	177,786	44,446		48,002	40,891			
	(172,537)	国庫支出金		分担・負担・寄附				
	(5,249)	22,223		22,224				
		県支出金		繰入金				
		62,865		66,219	38,558	1 報 酬	4,171	(5012)介護予防・生活支援サービス事業費 167,642
				3 職員手当等		832	1 報酬 (4,171)	
				4 共 済 費		864	1 介護予防支援嘱託職員 (2 人)	
				7 報 償 費		244	3 職員手当等 (832)	
				8 旅 費		284	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
				10 需 用 費		721	4 共済費 (864)	
				1 消耗品費		280	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
				3 食 糧 費		1	7 報償費 (140)	
				4 印刷製本費		440	1 謝礼	
				11 役 務 費		900	8 旅費 (284)	
				12 委 託 料		32,130	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
				18 負担金, 補助及び交付金		137,640	10 需用費 (400)	
							1 消耗品費 124	
							3 食糧費 1	
							4 印刷製本費 275	
							11 役務費 (816)	
							1 通信運搬費 336	
							3 手数料 480	
							12 委託料 (22,495)	
							81 介護予防・生活支援サービス事業 17,695	
							86 介護予防ケアマネジメント委託料 4,800	
							18 負担金, 補助及び交付金 (137,640)	
							1 介護予防・生活支援サービス費負担金 120,600	
							2 介護予防ケアマネジメント負担金 16,800	
							3 高額介護予防・生活支援サービス事業費負担金 120	

(款) 3 地域支援事業費			(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費				(単位：千円)	
目	本年 度 (前 年 度) (比 較)	本年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス 事業費負担金 120
		3,804		4,007	2,333			(5019)一般介護予防事業費 10,144
								7 報償費 (104)
								1 謝礼
								10 需用費 (321)
								1 消耗品費 156
								4 印刷製本費 165
								11 役務費 (84)
								1 通信運搬費
								12 委託料 (9,635)
							82 一般介護予防事業	
項 計	177,786 (172,537) (5,249)	66,669		70,226	40,891			

(款) 3 地域支援事業費		(項) 2 包括の支援事業・任意事業費						
1 包括的支援事業	85,418 (84,729) (689)	32,886		16,443	19,646			
		国庫支出金		繰入金				
		16,443						
		県支出金						
		49,329		16,443	19,646	1 報 酬	477	(5013)包括の支援事業（包括運営，社会保障充実分）
						7 報 償 費	1,124	85,418
						8 旅 費	114	1 報酬 (477)
						10 需 用 費	31	1 地域包括支援センター運営協議会委員（12人）
						1 消耗品費	20	216
						3 食糧費	11	2 生活支援等協議体委員（10人）
						11 役 務 費	456	4 地域包括ケア推進協議会委員（12人）
						12 委 託 料	78,923	7 報償費 (1,124)

(歳出) 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費			(項) 2 包括的支援事業・任意事業費					(単位：千円)	
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						13 使用料及び 賃 借 料	4,293	1 謝礼 8 旅費 1 費用弁償（特別職等） 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 11 役務費 15 電話料 12 委託料 81 包括的支援事業 87 認知症介護者教室 90 生活支援体制整備事業 92 認知症ケア向上推進事業 13 使用料及び賃借料 10 電算機借上料 29 ライセンス使用料	1,124 (114) (31) 20 11 (456) (78,923) 75,000 522 3,000 401 (4,293) 3,382 911
2 任意事業 費	7,222 (5,488) (1,734)	2,780 国庫支出金 1,390 県支出金		1,391 繰入金	1,661				
		4,170		1,391	1,661	7 報 償 費 10 需 用 費 1 消耗品費 4 印刷製本 費 11 役 務 費 12 委 託 料 19 扶 助 費	246 95 22 73 409 3,732 2,740	(5014)任意事業費 7 報償費 1 謝礼 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 11 役務費 1 通信運搬費 12 傷害保険料 12 委託料	7,222 (246) (95) 22 73 (409) 388 21 (3,732)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源		区 分		金 額		
		国県支出金	地 方 債				そ の 他	
								20 電算処理委託料 168 86 家族介護支援事業委託料 396 88 介護給付適正化総合支援システム運用支援 業務委託料 3,168 19 扶助費 (2,740) 1 成年後見人制度利用支援費
項 計	92,640 (90,217) (2,423)	53,499		17,834	21,307			
款 計	270,426 (262,754) (7,672)	120,168		88,060	62,198			

(歳出) 地域支援事業費

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健福祉 事 業 費	2,000 (0) (2,000)				2,000			
					2,000	12 委 託 料	2,000	(5050) 一体的介護予防事業費 12 委託料 81 地域ケアシステム運営委託料 2,000 (2,000)
項 計	2,000 (0) (2,000)				2,000			
款 計	2,000 (0) (2,000)				2,000			

(款) 5 積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付 費準備基 金積立金	61,997 (75,967) (△13,970)			170 財産収入	61,827			
				170	61,827	24 積 立 金	61,997	(5008)介護給付費準備基金積立金 24 積立金 1 介護給付費準備基金利子 2 介護給付費準備基金積立金 61,997 (61,997) 170 61,827
項 計	61,997 (75,967) (△13,970)			170	61,827			
款 計	61,997 (75,967) (△13,970)			170	61,827			

(款) 6 諸支出金		(項) 1 償還金及び還付加算金					(単位：千円)	
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,200 (1,200) (0)				1,200			
					1,200	22 償還金，利 子及び割引 料	1,200	(2103)第1号被保険者保険料還付金 22 償還金，利子及び割引料 13 保険料還付金 16 保険料還付金（充当） 1,200 (1,200) 1,150 50
2 償 還 金	1 (1) (0)				1			
					1	22 償還金，利 子及び割引 料	1	(2104)国庫支出金等返還金 22 償還金，利子及び割引料 6 返還金 1 (1)
3 第1号被 保険者還 付加算金	10 (10) (0)				10			
					10	22 償還金，利 子及び割引 料	10	(2105)第1号被保険者還付加算金 22 償還金，利子及び割引料 14 保険料還付加算金 10 (10)
項 計	1,211 (1,211) (0)				1,211			

(款) 6 諸支出金		(項) 2 繰出金						
1 一般会計 繰 出 金	1 (1) (0)			1				
				1	27 繰 出 金	1	(2106)一般会計繰出金 27 繰出金 1 一般会計	1 (1)

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	1 (1) (0)				1			
款 計	1,212 (1,212) (0)				1,212			

(歳出) 諸支出金

(款) 7 予備費		(項) 1 予備費				(単位：千円)		
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	3,000 (3,000) (0)				3,000			
項 計	3,000 (3,000) (0)				3,000			
款 計	3,000 (3,000) (0)				3,000			
歳出合計	4,620,787 (4,416,344) (204,443)	1,556,958		1,798,603	1,265,226			

(歳出) 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職 (単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当	計			
本年度 そ の 他 の 特 別 職	64	5,367				5,367		5,367	
前年度 そ の 他 の 特 別 職	64	5,346				5,346		5,346	
比 較 そ の 他 の 特 別 職		21				21		21	

2 一 般 職 (単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	会計年度 任用職員 7	14,454		2,862	17,316	3,062	20,378	
前年度	会計年度 任用職員 7	14,648		2,783	17,431	3,089	20,520	
比 較	会計年度 任用職員	△ 194		79	△ 115	△ 27	△ 142	

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 保険料	1,185,774	25.7	1,154,134	26.2	31,640	2.7
2 使用料及び手数料	2	0.0	11	0.0	△ 9	△ 81.8
3 国庫支出金	902,963	19.5	856,910	19.4	46,053	5.4
4 支払基金交付金	1,184,556	25.6	1,127,108	25.5	57,448	5.1
5 県支出金	653,997	14.2	627,531	14.2	26,466	4.2
6 財産収入	170	0.0	154	0.0	16	10.4
7 繰入金	693,117	15.0	650,288	14.7	42,829	6.6
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	207	0.0	207	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	4,620,787	100.0	4,416,344	100.0	204,443	4.6

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 総務費	47,676	1.0	47,471	1.1	205	0.4
2 保険給付費	4,234,476	91.6	4,025,940	91.1	208,536	5.2
3 地域支援事業費	270,426	5.9	262,754	6.0	7,672	2.9
4 保健福祉事業費	2,000	0.1	0	0.0	2,000	皆増
5 積立金	61,997	1.3	75,967	1.7	△ 13,970	△ 18.4
6 諸支出金	1,212	0.0	1,212	0.0	0	0.0
7 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	4,620,787	100.0	4,416,344	100.0	204,443	4.6

令和4年度

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地
区画整理事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	80,492	76,439	4,053
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 財産収入	375	258	117
4 繰入金	5,131	45,300	△40,169
5 繰越金	1,000	1,000	0
* 諸収入	0	1	△1
歳入合計	87,000	123,000	△36,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画費	85,458	121,575	△36,117			80,494	4,964
2 公債費	167	167	0				167
3 諸支出金	375	258	117			375	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	87,000	123,000	△36,000			80,869	6,131

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 80,492 千円 (項) 1 負担金 80,492 千円 (単位: 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	80,492	76,439	4,053	1 保 留 地 処 分 金	80,492	1 保留地処分金 80,492
計	80,492	76,439	4,053			

(款) 2 使用料及び手数料 2 千円 (項) 1 手数料 2 千円

1 土地区画整理事業 手 数 料	2	2	0	1 土地区画整理事業 手 数 料	2	1 仮換地証明手数料 1 2 保留地証明手数料 1
計	2	2	0			

(款) 3 財産収入 375 千円 (項) 1 財産運用収入 375 千円

1 利 子 及 び 配 当 金	375	258	117	1 利子及び配当金	375	1 平井東部土地区画整理事業基金利子 375
計	375	258	117			

(款) 4 繰入金 5,131 千円 (項) 1 他会計繰入金 5,131 千円

1 一 般 会 計 繰 入 金	5,131	45,300	△40,169	1 一般会計繰入金	5,131	1 一般会計 5,131
計	5,131	45,300	△40,169			

(款) 5 繰越金 1,000 千円 (項) 1 繰越金 1,000 千円

1 繰 越 金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) * 諸収入 0 千円 (項) * 雑入 0 千円

* 雑 入	0	1	△1			・ 廃目
計	0	1	△1			
歳 入 合 計	87,000	123,000	△36,000			

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3 歳 出

(款) 1 都市計画費

(項) 1 土地区画整理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総 務 費	8,694 (8,575) (119)			2 使用料・手数料 3,728 分担・負担・寄附	4,964			
				3,730	4,964	1 報 酬	146	(2101) 土地区画整理事務経費 8,694
						8 旅 費	48	1 報酬 (146)
						10 需 用 費	1,061	1 土地区画整理審議会委員 (1 2 人) 121
						1 消耗品費	445	2 土地区画整理評価員 (5 人) 25
						2 燃 料 費	45	8 旅費 (48)
						3 食 糧 費	3	1 費用弁償 (特別職等) 32
						4 印刷製本費	88	2 普通旅費 16
						5 光熱水費	480	10 需用費 (1,061)
						11 役 務 費	787	1 消耗品費 445
						12 委 託 料	6,272	2 燃料費 45
						13 使用料及び賃借料	179	3 食糧費 3
						18 負担金, 補助及び交付金	201	4 印刷製本費 88
								5 光熱水費 480
								11 役務費 (787)
								1 通信運搬費 463
								3 手数料 1
							11 総合賠償補償保険料 239	
							15 電話料 84	
							12 委託料 (6,272)	
							11 警備委託料 238	
							15 草刈委託料 5,712	
							33 電算機保守点検委託料 22	
							37 看板作成委託料 300	
							13 使用料及び賃借料 (179)	
							9 コピー機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (201)	

(歳出) 都市計画費

(款) 1 都市計画費		(項) 1 土地区画整理費				(単位：千円)			
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								1 街づくり区画整理協会負担金 113 2 市街地整備推進協議会負担金 10 49 職員研修負担金 78	
2 土地区画 整 理 費	76,764 (113,000) (△36,236)			76,764 分担・負担・寄附					
				76,764		12 委 託 料 5,000	(8001) 土地区画整理事業 76,764		
						14 工事請負費 56,764		12 委託料 (5,000) 42 測量調査委託料 3,000 44 設計調査委託料 2,000 14 工事請負費 (56,764) 51 区画整理工事費 21 補償，補填及び賠償金 (15,000) 1 物件等移転補償費	
						21 補償，補填 及び賠償金			15,000
項 計	85,458 (121,575) (△36,117)			80,494	4,964				
款 計	85,458 (121,575) (△36,117)			80,494	4,964				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 利 子	167 (167) (0)				167			
					167	22 償還金，利 子及び割引 料	167	(2602)公債費（利子） 22 償還金，利子及び割引料 23 一時借入金利子

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
1 平井東部 土地地区画 整理事業 基 金 費	375 (258) (117)			375 財産収入			
				375	24 積 立 金	375	(2901)平井東部土地地区画整理事業基金積立金 24 積立金 1 平井東部土地地区画整理事業基金
項 計	375 (258) (117)			375			
款 計	375 (258) (117)			375			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
項 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
歳出合計	87,000 (123,000) (△36,000)			80,869	6,131			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	17	146				146		146	
	計	17	146				146		146	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	17	292				292		292	
	計	17	292				292		292	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職		△ 146				△ 146		△ 146	
	計		△ 146				△ 146		△ 146	

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 分担金及び負担金	80,492	92.5	76,439	62.2	4,053	5.3
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 財産収入	375	0.4	258	0.2	117	45.3
4 繰入金	5,131	5.9	45,300	36.8	△ 40,169	△ 88.7
5 繰越金	1,000	1.2	1,000	0.8	0	0.0
6 諸収入	0	0.0	1	0.0	△ 1	△ 100.0
歳 入 合 計	87,000	100.0	123,000	100.0	△ 36,000	△ 29.3

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 都市計画費	85,458	98.2	121,575	98.9	△ 36,117	△ 29.7
2 公債費	167	0.2	167	0.1	0	0.0
3 諸支出金	375	0.4	258	0.2	117	45.3
4 予備費	1,000	1.2	1,000	0.8	0	0.0
歳 出 合 計	87,000	100.0	123,000	100.0	△ 36,000	△ 29.3

令和4年度

鹿嶋市農業集落排水特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括
(歳 入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	252	11	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	19,906	19,868	38
3 県 支 出 金	700	700	0
4 繰 入 金	53,080	49,444	3,636
5 繰 越 金	4,736	3,000	1,736
6 諸 収 入	21	21	0
歳 入 合 計	78,695	73,044	5,651

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 費	43,717	38,119	5,598	700		20,179	22,838
2 公 債 費	33,978	33,925	53				33,978
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	78,695	73,044	5,651	700		20,179	57,816

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金			252 千円	(項) 1 負担金		252 千円	(単位：千円)
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 大船津地区受益者負担金	1	1	0	1 現 年 度 分	1	1 受益者負担金	1
2 爪木地区受益者負担金	11	10	1	1 現 年 度 分	1	1 受益者負担金	1
				2 滞 納 繰 越 分	10	1 受益者負担金（滞納繰越分）	10
3 中村地区受益者負担金	240		240	1 現 年 度 分	240	1 受益者負担金	240
計	252	11	241				

(款) 2 使用料及び手数料			19,906 千円	(項) 1 使用料		19,906 千円	
1 中村地区使用料	4,889	4,851	38	1 現 年 度 分	4,839	1 農業集落排水施設使用料	4,839
				2 滞 納 繰 越 分	50	1 農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）	50
2 大船津地区使用料	10,804	10,791	13	1 現 年 度 分	10,704	1 農業集落排水施設使用料	10,704
				2 滞 納 繰 越 分	100	1 農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）	100
3 爪木地区使用料	4,213	4,226	△13	1 現 年 度 分	4,212	1 農業集落排水施設使用料	4,212
				2 滞 納 繰 越 分	1	1 農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）	1
計	19,906	19,868	38				

(款) 3 県支出金			700 千円	(項) 1 県補助金		700 千円	
1 農業集落排水事業補助金	700	700	0	1 農業集落排水事業補助金	700	3 湖沼水質浄化下水道接続事業費補助金	700
計	700	700	0				

(款) 4 繰入金			53,080 千円	(項) 1 他会計繰入金		53,080 千円	
1 一般会計繰入金	53,080	49,444	3,636	1 一般会計繰入金	53,080	1 一般会計繰入金（中村地区）	5,636
						2 一般会計繰入金（大船津地区）	34,301
						3 一般会計繰入金（爪木地区）	13,090
						4 一般会計繰入金（一般管理費）	53
計	53,080	49,444	3,636				

(款) 5 繰越金			4,736 千円	(項) 1 繰越金			4,736 千円
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
1 前 年 度 繰 越 金	4,736	3,000	1,736	1 前年度繰越金	4,736	1 前年度繰越金	4,736
計	4,736	3,000	1,736				

(款) 6 諸収入			21 千円	(項) 1 雑入			21 千円
1 雑 入	21	21	0	1 雑 入	21	2 送電線路架設料	21
計	21	21	0				
歳 入 合 計	78,695	73,044	5,651				

(歳入) 分担金及び負担金，使用料及び手数料，県支出金，繰入金，繰越金，諸収入

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	6,954 (2,411) (4,543)	700			6,254				
		700			6,254	10 需 用 費	134	(2104)一般管理事務経費	6,954
						2 燃 料 費	114	10 需用費	(134)
						6 修 繕 費	20	2 燃料費	114
						11 役 務 費	27	6 修繕費	20
						12 委 託 料	1,593	11 役務費	(27)
						13 使用料及び賃 借 料	241	10 自動車損害保険料	17
						17 備品購入費	308	12 傷害保険料	10
						18 負担金，補助及び交付金	3,651	12 委託料	(1,593)
							1,000	2 使用料徴収委託料	
								13 使用料及び賃借料	(241)
								3 自動車借上料	
								17 備品購入費	(308)
								8 管理用備品	
18 負担金，補助及び交付金	(3,651)								
2 中村地区管理費	9,901 (9,215) (686)			4,889 使用料・手数料 240 分担・負担・寄附	4,772				
									5,129
1 消耗品費	294	10 需用費	(3,016)						
5 光熱水費	2,535	1 消耗品費	294						
6 修 繕 費	187	5 光熱水費	2,535						
11 役 務 費	426	6 修繕費	187						

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						12 委 託 料	4,985	11 役務費 (426)	
						14 工事請負費	1,474	1 通信運搬費 147	
								3 手数料 243	
								9 火災保険料 2	
								15 電話料 34	
								12 委託料 (4,985)	
								6 処理施設管理委託料 4,884	
								7 処理場敷地内清掃委託料 101	
								14 工事請負費 (1,474)	
3 大船津地区管理費	16,267 (12,041) (4,226)			10,804 使用料・手数料 1 分担・負担・寄附 21 諸収入	5,441				
				10,826		5,441	10 需 用 費	4,469	(2102)大船津地区農業集落排水施設費 16,267
							1 消耗品費	884	10 需用費 (4,469)
							2 燃 料 費	39	1 消耗品費 884
							5 光熱水費	2,258	2 燃料費 39
							6 修 繕 費	1,288	5 光熱水費 2,258
							11 役 務 費	106	6 修繕費 1,288
							12 委 託 料	3,940	11 役務費 (106)
							14 工事請負費	7,752	1 通信運搬費 25
							3 手数料 31		
							9 火災保険料 16		
							15 電話料 34		
							12 委託料 (3,940)		
							1 処理施設管理委託料 3,476		
							2 処理場敷地内清掃委託料 101		

(歳出) 農業集落排水費

(款) 1 農業集落排水費		(項) 1 総務管理費				(単位：千円)			
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 電気保安業務委託料 202 73 調査委託料 161 14 工事請負費 (7,752) 1 施設維持補修工事費 2,451 2 路面復旧工事費 5,301	
4 爪木地区 管 理 費	10,595 (14,452) (△3,857)			4,213 使用料・手数料 11 分担・負担・寄附	6,371				
				4,224	6,371	10 需 用 費 2,444	(2103) 爪木地区農業集落排水施設費 10,595		
						1 消耗品費 98	10 需用費 (2,444)		
						5 光熱水費 1,848	1 消耗品費 98		
						6 修繕費 498	5 光熱水費 1,848		
						11 役 務 費 212	6 修繕費 498		
						12 委 託 料 3,264	11 役務費 (212)		
						14 工事請負費 4,675	1 通信運搬費 79 3 手数料 91 9 火災保険料 8 15 電話料 34 12 委託料 (3,264) 1 処理施設管理委託料 2,585 2 処理場敷地内清掃委託料 101 73 調査委託料 578 14 工事請負費 (4,675) 1 施設維持補修工事費		
		項 計	43,717 (38,119) (5,598)	700		20,179	22,838		

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
款 計	43,717 (38,119) (5,598)	700		20,179	22,838			

(歳出) 農業集落排水費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	28,798 (28,192) (606)				28,798			
					28,798	22 償還金，利 子及び割引 料	28,798	(2601)公債費（元金） 22 償還金，利子及び割引料 31 長期債元金（大船津地区） 41 長期債元金（爪木地区） 28,798 (28,798) 19,642 9,156
2 利 子	5,180 (5,733) (△553)				5,180			
					5,180	22 償還金，利 子及び割引 料	5,180	(2602)公債費（利子） 22 償還金，利子及び割引料 12 長期債利子 32 長期債利子（大船津地区） 42 長期債利子（爪木地区） 5,180 (5,180) 53 2,551 2,576
項 計	33,978 (33,925) (53)				33,978			
款 計	33,978 (33,925) (53)				33,978			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
項 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
歳出合計	78,695 (73,044) (5,651)	700		20,179	57,816			

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込額		令和4年度末 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元金償還見込額	
農業集落排水施設整備 事業債	283,721	255,531		28,798	226,733
公営企業会計適用債		15,400			15,400

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 分担金及び負担金	252	0.3	11	0.0	241	2,190.9
2 使用料及び手数料	19,906	25.3	19,868	27.2	38	0.2
3 県支出金	700	0.9	700	1.0	0	0.0
4 繰入金	53,080	67.5	49,444	67.7	3,636	7.4
5 繰越金	4,736	6.0	3,000	4.1	1,736	57.9
6 諸収入	21	0.0	21	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	78,695	100.0	73,044	100.0	5,651	7.7

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 農業集落排水費	43,717	55.5	38,119	52.2	5,598	14.7
2 公債費	33,978	43.2	33,925	46.4	53	0.2
3 予備費	1,000	1.3	1,000	1.4	0	0.0
歳 出 合 計	78,695	100.0	73,044	100.0	5,651	7.7

令和4年度

鹿嶋市墓地特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	6,960	6,454	506
2 繰越金	6,650	4,700	1,950
歳入合計	13,610	11,154	2,456

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 墓園費	13,410	10,954	2,456			6,960	6,450
2 予備費	200	200	0				200
歳出合計	13,610	11,154	2,456			6,960	6,650

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 6,960 千円 (項) 1 使用料 6,958 千円 (単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 墓 地 使 用 料	6,958	6,452	506	1 墓地永代使用料	520	1 墓地永代使用料 520
				2 墓 地 管 理 料	6,438	1 墓地管理料 6,438
計	6,958	6,452	506			

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 2 手数料 2 千円

1 墓 地 手 数 料	2	2	0	1 墓 地 手 数 料	2	1 書換手数料 1 2 使用許可証再交付手数料 1
計	2	2	0			

(款) 2 繰越金 6,650 千円 (項) 1 繰越金 6,650 千円

1 繰 越 金	6,650	4,700	1,950	1 前年度繰越金	6,650	1 前年度繰越金 6,650
計	6,650	4,700	1,950			
歳 入 合 計	13,610	11,154	2,456			

(歳入) 使用料及び手数料, 繰越金

3 歳 出

(款) 1 墓園費

(項) 1 墓園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 墓地管理費	8,410 (5,367) (3,043)			6,958 使用料・手数料 2 諸収入	1,450			
				6,960	1,450	10 需 用 費	1,207	(3201) 墓地管理費 8,410
						1 消耗品費	54	10 需用費 (1,207)
						5 光熱水費	198	1 消耗品費 54
						6 修繕費	955	5 光熱水費 198
						11 役 務 費	113	6 修繕費 955
						12 委 託 料	7,090	11 役務費 (113)
								1 通信運搬費 35
								3 手数料 5
								5 汚水汚泥汲取料 73
2 基金費	5,000 (5,587) (△587)				5,000			
					5,000	24 積 立 金	5,000	(2901) 基金積立金 5,000
								24 積立金 (5,000)
								1 霊園管理基金積立金
項 計	13,410 (10,954) (2,456)			6,960	6,450			
款 計	13,410 (10,954) (2,456)			6,960	6,450			

(歳出) 墓園費

(款) 2 予備費		(項) 1 予備費				(単位：千円)		
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債					そ の 他
1 予 備 費	200 (200) (0)				200			
項 計	200 (200) (0)				200			
款 計	200 (200) (0)				200			
歳出合計	13,610 (11,154) (2,456)			6,960	6,650			

(歳出) 予備費

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 使用料及び手数料	6,960	51.1	6,454	57.9	506	7.8
2 繰越金	6,650	48.9	4,700	42.1	1,950	41.5
歳 入 合 計	13,610	100.0	11,154	100.0	2,456	22.0

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 墓園費	13,410	98.5	10,954	98.2	2,456	22.4
2 予備費	200	1.5	200	1.8	0	0.0
歳 出 合 計	13,610	100.0	11,154	100.0	2,456	22.0

令和4年度

鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰替金収入	249,000	246,000	3,000
歳入合計	249,000	246,000	3,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 集合支払費	249,000	246,000	3,000			249,000	
歳出合計	249,000	246,000	3,000			249,000	

2 歳 入

(款) 1 繰替金収入

249,000 千円

(項) 1 繰替金収入

249,000 千円

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 替 金 収 入	249,000	246,000	3,000	1 繰 替 金 収 入	249,000	1 集合支払繰替金収入 249,000
計	249,000	246,000	3,000			
歳 入 合 計	249,000	246,000	3,000			

(歳入) 繰替金収入

3 歳 出

(款) 1 集合支払費

(項) 1 集合支払費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債					そ の 他	
1 公共料金 等集合支 払 費	249,000 (246,000) (3,000)			249,000 繰入金					
				249,000		10 需 用 費	220,000	(2001) 公共料金等集合支払費 10 需用費 5 光熱水費 11 役務費 15 電話料	249,000 (220,000) (29,000)
						5 光熱水費	220,000		
						11 役 務 費	29,000		
項 計	249,000 (246,000) (3,000)			249,000					
款 計	249,000 (246,000) (3,000)			249,000					
歳出合計	249,000 (246,000) (3,000)			249,000					

(歳出) 集合支払費

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 繰替金収入	249,000	100.0	246,000	100.0	3,000	1.2
歳 入 合 計	249,000	100.0	246,000	100.0	3,000	1.2

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 集合支払費	249,000	100.0	246,000	100.0	3,000	1.2
歳 出 合 計	249,000	100.0	246,000	100.0	3,000	1.2

令和4年度

鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書

令和4年度鹿嶋市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			1,433,519	
	1. 営 業 収 益		720,161	
		1. 下 水 道 使 用 料	586,230	
		2. 他 会 計 負 担 金	132,830	
		3. そ の 他 の 営 業 収 益	1,101	
	2. 営 業 外 収 益		713,358	
		1. 受取利息及び配当金	47	
		2. 他 会 計 補 助 金	246,330	
		3. 補 助 金	8,100	
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	458,817	
		5. 消費税及び地方消費税還付金	1	
		6. 雑 収 益	63	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,399,398	
	1. 営 業 費 用		1,280,938	
		1. 管 渠 費	21,200	
		2. ポ ン プ 場 費	9,613	
		3. 処 理 場 費	225,645	
		4. 雨 水 施 設 費	20,666	
		5. 総 係 費	132,391	
		6. 減 価 償 却 費	871,423	
	2. 営 業 外 費 用		113,360	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	109,610	
		2. 消費税及び地方消費税	3,750	
	3. 特 別 損 失		100	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	100	
	4. 予 備 費		5,000	
		1. 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			500,352	
	1. 企 業 債		281,700	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	281,700	
	2. 他 会 計 出 資 金		38,146	
		1. 他 会 計 出 資 金	38,146	
	3. 国 庫 補 助 金		163,578	
		1. 国 庫 補 助 金	163,578	
	4. 負担金及び分担金		16,928	
		1. 受 益 者 負 担 金	16,928	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			985,885	
	1. 建 設 改 良 費		481,079	
		1. 下 水 道 建 設 費 (社 総 交)	98,226	
		2. 下 水 道 建 設 費 (防 災 ・ 安 全)	240,151	
		3. 下 水 道 建 設 費 (単 独)	91,000	
		4. 建 設 総 係 費	27,547	
		5. 固 定 資 産 購 入 費	24,155	
	2. 企 業 債 償 還 金		504,759	
		1. 建設改良費等の財源に充てる ための長期借入金償還金	504,759	
	3. 基 金 積 立 金		47	
		1. 基 金 積 立 金	47	

令和4年度鹿嶋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	21,762	固定資産の取得による支出	△ 442,115
減価償却費	871,423	国庫補助金による収入	163,578
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	6,072	受益者負担金等による収入	16,928
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 527	基金積立金による支出	△ 47
長期前受金戻入額	△ 458,817	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,656
受取利息及び受取配当金	△ 47		
支払利息	109,607	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 39,153	建設改良企業債による収入	281,700
未払金の増減額 (△は減少)	3,750	建設改良企業債償還による支出	△ 504,759
小計	514,070	他会計からの出資による収入	38,146
利息及び配当金の受取額	47	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,913
利息の支払額	△ 109,607		
業務活動によるキャッシュ・フロー	404,510	4 資産増加 (減少) 額	△ 42,059
		5 資金期首残高	189,091
		6 資金期末残高	147,032

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	8	4 ()	81	13,921	7,947	21,949	6,044	27,993
	資本勘定 支弁職員		4 ()		13,836	7,309	21,145	6,382	27,527
	合 計	8	8 ()	81	27,757	15,256	43,094	12,426	55,520
前 年 度	損益勘定 支弁職員	8	4 (2)	81	18,623	10,473	29,177	7,706	36,883
	資本勘定 支弁職員		3 ()		10,964	6,212	17,176	5,185	22,361
	合 計	8	7 (2)	81	29,587	16,685	46,353	12,891	59,244
比 較	損益勘定 支弁職員		(△ 2)		△ 4,702	△ 2,526	△ 7,228	△ 1,662	△ 8,890
	資本勘定 支弁職員		1 ()		2,872	1,097	3,969	1,197	5,166
	合 計		1 (△ 2)		△ 1,830	△ 1,429	△ 3,259	△ 465	△ 3,724

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時間外 勤 手 当	管理職 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	地 域 手 当
	本年度	936	811	564	38	5,849	4,859	336	984		879
	前年度	1,032	880	564	38	6,767	5,315	492	660		937
	比 較	△ 96	△ 69			△ 918	△ 456	△ 156	324		△ 58

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,830	昇給に伴う増加分	192	
		その他の増減分	△ 2,022	
手 当	△ 1,429	昇給に伴う増加分	237	
		その他の増減分	△ 1,666	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職 (職 種)
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	284,650
	平 均 給 与 月 額 (円)
令和3年1月1日現在	327,973
	平 均 年 齢 (歳)
	41歳2月
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	297,714
	平 均 給 与 月 額 (円)
	338,513
令和3年1月1日現在	平 均 年 齢 (歳)
	39歳7月

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

(3) 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	1 級	1 ()	12.5 ()
	2 級	2 ()	25 ()
	3 級	3 (1)	37.5 (100)
	4 級	1 ()	12.5 ()
	5 級	1 ()	12.5 ()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	8 (1)	100 (100)
令和3年1月1日現在	1 級	2 ()	29 ()
	2 級	()	()
	3 級	2 (3)	29 (100)
	4 級	1 ()	13 ()
	5 級	2 ()	29 ()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	7 (3)	100 (100)

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
職 務 内 容 (一般行政職)	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹 技 幹	課長補佐 主 査 技 査 係 長	課 長 所 長 副 参 事	次 長 参 事	部 長

(4) 昇 給

区 分			一般行政職	区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		8	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		7
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6
	号 級 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			号 級 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)				2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)				3 号 給 (人)	3
		4 号 給 (人)	2			4 号 給 (人)	1
		5 号 給 (人)	2			5 号 給 (人)	2
		6 号 給 (人)	2			6 号 給 (人)	
		7 号 給 (人)				7 号 給 (人)	
	比 率 (B)/(A) (%)		75		比 率 (B)/(A) (%)		85.7

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.14
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年1月1日現在)	25
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	250
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	・ 市税等滞納整理手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月 分)	職務上の段階，職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
	(1.125)	(1.125)	(2.250)		
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	
	(1.125)	(1.125)	(2.250)		

(注) () 内は，再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月 分)	25年 勤続の者 (月 分)	35年 勤続の者 (月 分)	最高限度 (月 分)	そ の 他 の 加 措 置 算 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3～45%加算)	

(令和4年1月1日現在)

(8) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	実 距 離 に よ り 定 額 支 給

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(令和4年度提出分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企業債	その他
浄化センターストックマネジメント改築更新委託	300,000			令和5年度	300,000	165,000	128,250	6,750

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企業債	その他
下水汚泥処分委託	125,928			令和4年度 から 令和5年度 まで	125,928			125,928
受益者負担金賦課支援システム賃貸借	33,295	令和3年度	6,380	令和4年度 から 令和7年度 まで	26,915			26,915
浄化センター長寿命化改築更新委託	617,700	令和3年度	171,000	令和4年度	446,700	238,690	197,600	10,410

令和4年度鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

(資産の部)

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		1,447,147	
	ロ 建物	472,877		
	減価償却累計額	<u>△ 132,812</u>	340,065	
	ハ 構築物	20,751,675		
	減価償却累計額	<u>△ 3,317,591</u>	17,434,084	
	ニ 機械及び装置	2,299,180		
	減価償却累計額	<u>△ 899,711</u>	1,399,469	
	ホ 車両運搬具	1,070		
	減価償却累計額	<u>△ 858</u>	212	
	ヘ 工具器具及び備品	8,866		
	減価償却累計額	<u>△ 4,365</u>	4,501	
	ト 建設仮勘定		<u>442,115</u>	
	有形固定資産合計			21,067,593
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>732</u>	
	無形固定資産合計			732
(3)	投資その他の資産			
	イ 基金		<u>154,646</u>	
	投資その他の資産合計			<u>154,646</u>
	固定資産合計			21,222,971
2	流動資産			
(1)	現金預金			147,032
(2)	未収金		208,325	
	貸倒引当金		<u>△ 33,610</u>	174,715
	流動資産合計			<u>321,747</u>
	資産合計			<u>21,544,718</u>

(負 債 の 部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,974,793</u>	<u>6,974,793</u>	6,974,793
	企業債合計			
	固定負債合計			
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>491,568</u>	491,568	
	企業債合計			
(2)	未払金		123,459	
(3)	引当金		<u>4,250</u>	
	流動負債合計			619,277
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	6,930,766		
	収益化累計額	<u>△ 1,348,485</u>	5,582,281	
	ロ 県補助金	623,508		
	収益化累計額	<u>△ 157,872</u>	465,636	
	ハ 一般会計補助金	2,147,031		
	収益化累計額	<u>△ 432,262</u>	1,714,769	
	ニ 一般会計負担金	1,000		
	収益化累計額	<u>0</u>	1,000	
	ホ 受益者負担金	906,212		
	収益化累計額	<u>△ 122,920</u>	783,292	
	ヘ 受贈財産評価額	1,709,490		
	収益化累計額	<u>△ 293,586</u>	<u>1,415,904</u>	
	繰延収益合計			<u>9,962,882</u>
	負債合計			17,556,952

(資 本 の 部)

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	2,174,973		
	ロ 繰入資本金	<u>103,146</u>		
	資本金合計		<u>2,278,119</u>	
	資本金合計			2,278,119
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	692,771		
	ロ 国庫補助金	376,025		
	ハ 一般会計補助金	<u>376,758</u>		
	資本剰余金合計		1,445,554	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	136,983		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>127,110</u>		
	利益剰余金合計		<u>264,093</u>	
	剰余金合計			<u>1,709,647</u>
	資本合計			<u>3,987,766</u>
	負債資本合計			<u><u>21,544,718</u></u>

令和３年度鹿嶋市下水道事業予定損益計算書

(令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	533,001		
	(2) 他会計負担金	136,415		
	(3) その他営業収益	<u>322</u>	669,738	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	21,431		
	(2) ポンプ場費	7,412		
	(3) 処理場費	203,393		
	(4) 雨水施設費	23,375		
	(5) 総係費	129,355		
	(6) 減価償却費	876,207		
	(7) 資産減耗費	<u>10,413</u>	1,271,586	
	営業利益			△ 601,848
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	47		
	(2) 他会計補助金	260,165		
	(3) 国庫補助金	7,000		
	(4) 県補助金	5,900		
	(5) 長期前受金戻入	475,522		
	(6) 雑収益	<u>63</u>	<u>748,697</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	119,165		
	(2) 消費税及び地方消費税	<u>0</u>	<u>119,165</u>	<u>629,532</u>
	経常利益			<u>27,684</u>

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損

5,946

(2) その他特別損失

0

5,946

△ 5,946

当 年 度 純 利 益

21,738

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

83,609

当年度未処分利益剰余金

105,347

令和3年度鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

(資産の部)

1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		1,447,147		
	ロ 建物	472,877			
	減価償却累計額	<u>△ 106,031</u>	366,846		
	ハ 構築物	20,143,722			
	減価償却累計額	<u>△ 2,639,543</u>	17,504,179		
	ニ 機械及び装置	2,299,180			
	減価償却累計額	<u>△ 733,948</u>	1,565,232		
	ホ 車両運搬具	1,069			
	減価償却累計額	<u>△ 811</u>	258		
	ヘ 工具器具及び備品	8,866			
	減価償却累計額	<u>△ 3,579</u>	5,287		
	ト 建設仮勘定		<u>607,952</u>		
	有形固定資産合計			21,496,901	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		<u>732</u>		
	無形固定資産合計			732	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 基金		<u>154,599</u>		
	投資その他の資産合計			<u>154,599</u>	
	固定資産合計				21,652,232
2	流動資産				
	(1) 現金預金			189,091	
	(2) 未収金		169,172		
	貸倒引当金		<u>△ 27,538</u>	<u>141,634</u>	
	流動資産合計				<u>330,725</u>
	資産合計				<u>21,982,957</u>

(負 債 の 部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	7,184,662	7,184,662	7,184,662
	企業債合計			
	固定負債合計			
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	504,758	504,758	
	企業債合計			
(2)	未払金		119,710	
(3)	引当金		4,777	
	流動負債合計			629,245
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	6,767,188		
	収益化累計額	△ 1,088,160	5,679,028	
	ロ 県補助金	623,508		
	収益化累計額	△ 126,683	496,825	
	ハ 一般会計補助金	2,147,031		
	収益化累計額	△ 349,866	1,797,165	
	ニ 一般会計負担金	1,000		
	収益化累計額	0	1,000	
	ホ 受益者負担金	889,284		
	収益化累計額	△ 97,969	791,315	
	ヘ 受贈財産評価額	1,709,490		
	収益化累計額	△ 233,631	1,475,859	
	繰延収益合計			10,241,192
	負債合計			18,055,099

(資 本 の 部)

6	資本金			
(1)	資本金			
	イ 固有資本金	2,174,973		
	ロ 繰入資本金	<u>65,000</u>		
	資本金合計		<u>2,239,973</u>	
	資本金合計			2,239,973
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	692,771		
	ロ 国庫補助金	376,026		
	ハ 一般会計補助金	<u>376,758</u>		
	資本剰余金合計		1,445,555	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	136,983		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>105,347</u>		
	利益剰余金合計		<u>242,330</u>	
	剰余金合計			<u>1,687,885</u>
	資本合計			<u>3,927,858</u>
	負債資本合計			<u><u>21,982,957</u></u>

令和4年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	4～20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、拠出して以降の追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収可能額を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市下水道事業は、下水道事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

III その他の注記

引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、4,027千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、750千円を取り崩す。

令和３年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	８～５０年
構築物	１０～５０年
機械及び装置	６～２０年
車両及び運搬具	４～５年
工具器具及び備品	４～２０年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、拠出して以降の追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収可能額を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市下水道事業は、下水道事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

III その他の注記

引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和３年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、３，６９３千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和３年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、６９５千円を取り崩す。

収 益 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	下水道事業収益		1,433,519	1,471,736		38,217			
	1.	営業収益	720,161	723,038		2,877			
		1. 下水道使用料	586,230	586,301		71	下 水 道 使 用 料	586,230	下水道使用料
		2. 他会計負担金	132,830	136,415		3,585	一般会計負担金	132,830	一般会計負担金
		3. その他営業収益	1,101	322	779		手 数 料	1,101	督促手数料，登録手数料
	2.	営業外収益	713,358	748,698		35,340			
		1. 受取利息及び配当金	47	47			基 金 利 息	47	基金利息
		2. 他会計補助金	246,330	260,165		13,835	一般会計補助金	246,330	一般会計補助金
		3. 補助金	8,100	12,900		4,800	国 庫 補 助 金	4,375	社会資本整備総合交付金
							県 補 助 金	3,725	下水道接続支援事業費補助金
		4. 長期前受金戻入	458,817	475,522		16,705	国庫補助金戻入	260,326	国庫補助金戻入
							県 補 助 金 戻 入	31,189	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	82,396	一般会計補助金戻入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
							受益者負担金戻入	24,951	受益者負担金戻入
							受贈財産評価額戻入	59,955	受贈財産評価額戻入
		5. 消費税及び地方 消費税還付金	1	1					
		6. 雑収益	63	63			消費税及び地方消費税還付金	1	消費税還付金
							そ の 他 雑 収 益	63	行政財産使用料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					比 増	較 減	区 分	金 額	
									勤勉手当 169
									時間外勤務手当 46
							賞与引当金繰入額	220	賞与引当金繰入額
							法 定 福 利 費	807	職員共済負担金，退職手当負担金等
							法定福利費引当金繰入額	43	共済組合負担金等繰入額
							備 消 品 費	9,741	消耗品費，薬品費
							燃 料 費	169	燃料費
							光 熱 水 費	39,912	電気料，水道料
							通 信 運 搬 費	87	電話料等
							委 託 料	154,736	施設管理委託，污泥処分委託等
							手 数 料	16	車検手数料
							賃 借 料	201	物品借上料
							修 繕 費	1,780	施設修繕費等
							工 事 請 負 費	13,937	維持補修工事費
							保 険 料	242	火災保険料等
							公 課 費	48	自動車重量税
		4. 雨水施設費	20,666	20,666					
							報 償 費	215	ボランティア報奨金
							備 消 品 費	7	消耗品費
							燃 料 費	14	燃料費
							委 託 料	5,212	水質検査委託料
							賃 借 料	118	土地借上料
							工 事 請 負 費	15,000	維持補修工事費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					比 増	較 減	区 分	金 額	
							補助及び交付金	100	浄化槽転用雨水貯留施設工事補助金
		5. 総係費	132,391	133,005		614			
							給 料	10,858	職員給 (3名)
							手 当	5,589	扶養手当 558
									通勤手当 24
									住居手当 660
									管理職手当 564
									地域手当 360
									期末手当 1,567
									勤勉手当 1,463
									時間外勤務手当 335
									特殊勤務手当 38
									児童手当 20
							賞与引当金繰入額	1,515	賞与引当金繰入額
							報 酬	81	下水道事業審議会委員 (8名)
							法 定 福 利 費	4,907	職員共済負担金, 退職手当負担金等
							法定福利費引当金繰入額	287	共済組合負担金等繰入額
							旅 費	138	普通旅費, 費用弁償
							報 償 費	365	下水道コンクール記念品
							備 消 品 費	604	消耗品費
							燃 料 費	212	公用車燃料費
							印 刷 製 本 費	235	通知書等印刷費
							通 信 運 搬 費	944	郵便料

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					比 増	較 減	区 分	金 額	
							委託料	55,752	使用料徴収委託，台帳更新委託等
							手数料	22	車検手数料等
							賃借料	10,805	電算機借上料等
							修繕費	614	計量器修繕費等
							工事請負費	4,769	計量器設置，取替工事費
							材料費	66	井戸水計量器購入費
							負担金	18,908	会計年度任用職員負担金等
							補助及び交付金	9,400	下水道接続支援補助金等
							保険料	226	下水道賠償責任保険料等
							公課費	22	自動車重量税
							貸倒引当金繰入額	6,072	貸倒引当金繰入額
		6. 減価償却費	871,423	876,207		4,784			
							有形固定資産 減価償却費	871,423	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具器具及び備品減価償却費
		7. 資産減耗費		10,413		10,413			
							固定資産除却費		固定資産除却費
	2. 営業外費用		113,360	122,915		9,555			
	1. 支払利息及び企 業債取扱諸費		109,610	119,165		9,555			
							企業債利息	109,607	企業債利子

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
							企業債手数料及び取扱費	3	企業債発行手数料
		2. 消費税及び地方 消費税	3,750	3,750					
							消費税及び地方消費税	3,750	消費税及び地方消費税
		3. 特別損失	100	6,540					
		1. 過年度損益修正 損	100	6,540		6,440			
							過年度損益修正損	100	使用料過年度分還付等
		4. 予備費	5,000	5,000					
		1. 予備費	5,000	5,000					
							予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	資本的収入		500,352	552,960		52,608			
	1.	企業債	281,700	327,900		46,200			
		1. 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	281,700	327,900		46,200	建設改良費等の財源 に充てるための企業債	281,700	下水道事業債 229,500 資本費平準化債 52,200
	2.	他会計出資金	38,146	25,000	13,146				
		1. 他会計出資金	38,146	25,000	13,146		一般会計出資金	38,146	一般会計出資金
	3.	国庫補助金	163,578	185,777		22,199			
		1. 国庫補助金	163,578	185,777		22,199	国 庫 補 助 金	163,578	社会資本整備総合交付金 48,113 防災・安全交付金 115,465
	4.	負担金及び分担金	16,928	14,283	2,645				
		1. 受益者負担金	16,928	14,283	2,645		受 益 者 負 担 金	16,578	下水道事業受益者負担金
							認可区域外流入分担金	350	認可区域外流入分担金

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
									児童手当 20
							賞与引当金	1,835	賞与引当金繰入額
							法定福利費	6,032	職員共済負担金，退職手当負担金等
							法定福利費引当金	350	共済組合負担金等繰入額
		5. 固定資産購入費	24,155	26,776		2,621			
							土地購入費	24,155	雨水調整池用地購入費
	2. 企業債償還金		504,759	497,675	7,084				
	1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債償還金		504,759	497,675	7,084				
							建設改良費等の財源に充 てるための企業債償還金	504,759	下水道事業債元金償還金
	3. 基金積立金		47	47					
	1. 基金積立金		47	47					
							基金積立金	47	下水道整備基金利子積立金

令和4年度

鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書

令和4年度鹿嶋市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			1,833,627	
	1. 営業収益		1,717,935	
		1. 給 水 収 益	1,636,602	
		2. その他の営業収益	81,333	
	2. 営業外収益		115,692	
		1. 受取利息及び配当金	507	
		2. 他会計補助金	750	
		3. 長期前受金戻入	71,430	
		4. 消費税及び地方消費税還付金	42,911	
		5. 雑 収 益	94	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			1,703,485	
	1. 営業費用		1,638,945	
		1. 原水及び浄水費	933,049	
		2. 配水及び給水費	167,880	
		3. 総 係 費	205,199	
		4. 減 価 償 却 費	331,476	
		5. 資 産 減 耗 費	1,341	
	2. 営業外費用		59,540	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	59,440	
		2. 雑 支 出	100	
	3. 予 備 費		5,000	
		1. 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			1, 059, 864	
	1. 企 業 債		780, 000	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	780, 000	
	2. 出 資 金		29, 833	
		1. 出 資 金	29, 833	
	3. 補 助 金		244, 000	
		1. 国 庫 補 助 金	244, 000	
	4. 負 担 金		6, 031	
		1. 負 担 金	6, 031	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 の 支 出			1,452,222	
	1. 建 設 改 良 費		1,212,052	
		1. 配 水 施 設 拡 張 費	123,908	
		2. 老 朽 管 更 新 費	76,000	
		3. 配 水 場 建 設 費	980,121	
		4. 用 地 費	30,000	
		5. 営 業 設 備 費	2,023	
	2. 企 業 債 償 還 金		238,170	
		1. 企 業 債 償 還 金	238,170	
	3. 補 助 金 返 還 金		2,000	
		1. 補 助 金 返 還 金	2,000	

令和４年度鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益（△は純損失）	49,529		固定資産の取得による支出	△ 1,101,865
	減価償却費	331,473		国庫補助金による収入	221,818
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,611		工事負担金による収入	5,483
	賞与引当金等の増減額（△は減少）	△ 262		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 874,564</u>
	長期前受金戻入額	△ 71,543			
	受取利息及び受取配当金	△ 507	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	支払利息	59,440		建設改良企業債による収入	780,000
	固定資産除却費	924		建設改良企業債償還による支出	△ 238,169
	未収金の増減額（△は増加）	△ 9,011		他会計からの出資による収入	29,833
	たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>△ 677</u>		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>571,664</u>
	小計	357,755			
	利息及び配当金の受取額	507	4	資産増加（減少）額	△ 4,078
	利息の支払額	<u>△ 59,440</u>	5	資金期首残高	2,078,449
	業務活動によるキャッシュ・フロー	298,822	6	資金期末残高	<u>2,074,371</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員		7		24,267	16,053	40,320	10,840	51,160
	資本勘定 支弁職員								
	合 計		7		24,267	16,053	40,320	10,840	51,160
前 年 度	損益勘定 支弁職員		8		27,940	17,214	45,154	12,241	57,395
	資本勘定 支弁職員								
	合 計		8		27,940	17,214	45,154	12,241	57,395
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 1		△ 3,673	△ 1,161	△ 4,834	△ 1,401	△ 6,235
	資本勘定 支弁職員								
	合 計		△ 1		△ 3,673	△ 1,161	△ 4,834	△ 1,401	△ 6,235

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時間外 勤 務 手 当	管理職 手 当	特 殊 勤 手 務 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	地 域 手 当
	本年度	1,614	2,760	564	80	5,142	4,305	132	612	50	794
	前年度	1,614	2,760	564	80	5,903	4,505	258	576	50	904
	比 較					△ 761	△ 200	△ 126	36		△ 110

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 3,673	その他の減少分	△ 3,673	その他の減
手 当	△ 1,161	その他の減少分	△ 1,161	その他の減

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職 (職 種)
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	284,114
	平 均 給 与 月 額 (円)	333,490
	平 均 年 齢 (歳)	41.11
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	284,862
	平 均 給 与 月 額 (円)	335,500
	平 均 年 齢 (歳)	46.07

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級及び等級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	1 級	2	25.0
	2 級		
	3 級	3	37.5
	4 級	2	25
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	100
令和3年1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	2	25
	3 級	2	25
	4 級	2	25
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
職 務 内 容 (一般行政職)	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹 技 幹	課長補佐 主 査 技 査 係 長	課 長 所 長 副 参 事	次 長 参 事	部 長

(4) 昇 給

区 分			一般行政職	区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6
	号 級 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			号 級 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)				2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1			3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	1			4 号 給 (人)	3
		5 号 給 (人)	4			5 号 給 (人)	2
		6 号 給 (人)				6 号 給 (人)	
		7 号 給 (人)				7 号 給 (人)	
	比 率 (B)/(A) (%)		85.7		比 率 (B)/(A) (%)		75

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.33
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年1月1日現在)	28.57
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	125
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	・ 市税等滞納整理手当 ・ 水道漏水作業手当 ・ 有害薬剤取扱手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月 分)	職務上の段階，職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤続の者 (月 分)	2 5 年 勤続の者 (月 分)	3 5 年 勤続の者 (月 分)	最高限度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	

(令和4年1月1日現在)

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(過年度議決分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水 道 事 業 収 益
鹿嶋市水道料金 等徴収業務委託	4 0 0 , 7 2 3	令和3年度	7 5 , 2 4 0	令和4年度から 令和7年度まで	3 2 5 , 4 8 3	3 2 5 , 4 8 3
鹿嶋市上下水道料 金システム及び公 営企業会計システ ム再構築業務委託	1 1 6 , 2 0 4	—	—	令和4年度から 令和8年度まで	1 1 6 , 2 0 4	1 1 6 , 2 0 4

令和4年度鹿嶋市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(資産の部)

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		315,886
ロ 建物	1,138,071	
減価償却累計額	<u>△ 74,385</u>	1,063,686
ハ 構築物	13,603,862	
減価償却累計額	<u>△ 7,011,848</u>	6,592,014
ニ 機械及び装置	1,078,307	
減価償却累計額	<u>△ 955,135</u>	123,172
ホ 車両運搬具	6,279	
減価償却累計額	<u>△ 5,910</u>	369
ヘ 工具器具及び備品	49,296	
減価償却累計額	<u>△ 33,931</u>	15,365

有形固定資産合計

8,110,492

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>120</u>

無形固定資産合計

120

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		<u>100,000</u>

投資資産合計

100,000

固定資産合計

8,210,612

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金		40
ロ 預金	<u>2,074,331</u>	2,074,371

(2) 未収金

貸倒引当金	<u>235,539</u>	

(3) 貯蔵品

流動資産合計	<u>△ 17,569</u>	217,970

12,500

流動資産合計

2,304,841

10,515,453

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>4,010,952</u>	<u>4,010,952</u>	4,010,952
	固定負債合計			
4	流動負債			
(1)	企業債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>242,215</u>	242,215	
(2)	賞与等引当金		3,803	
(3)	その他の流動負債		<u>51,467</u>	
	流動負債合計			297,485
5	繰延収益			
(1)	長期前受金 イ 受贈財産評価額	242,527		
	収益化累計額	<u>△ 186,366</u>	56,161	
	ロ 寄付金	28,928		
	収益化累計額	<u>△ 24,368</u>	4,560	
	ハ 工事負担金	752,877		
	収益化累計額	<u>△ 423,574</u>	329,303	
	ニ 国庫補助金	2,177,517		
	収益化累計額	<u>△ 788,669</u>	1,388,848	
	ホ 県補助金	315,914		
	収益化累計額	<u>△ 232,718</u>	83,196	
	ヘ 市補助金	27,736		
	収益化累計額	<u>△ 26,186</u>	1,550	
	繰延収益合計			<u>1,863,618</u>
	負債合計			6,172,055

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	22,909		
	ロ 組 入 資 本 金	1,008,834		
	ハ 出 資 資 金	<u>1,208,580</u>		
	資 本 金 合 計		<u>2,240,323</u>	2,240,323
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	960		
	ロ 工 事 負 担 金	30,000		
	ハ 市 補 助 金	<u>67,745</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		98,705	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	470,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	800,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>734,370</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,004,370</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>2,103,075</u>
	資 本 合 計			<u>4,343,398</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>10,515,453</u></u>

令和3年度鹿嶋市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,610,207		
	(2) 受託工事収益	22,000		
	(3) その他の収益	<u>40,731</u>	1,672,938	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	891,099		
	(2) 配水及び給水費	148,922		
	(3) 総係費	176,108		
	(4) 減価償却費	331,217		
	(5) 資産減耗費	<u>416</u>	<u>1,547,762</u>	
	営業利益			125,176
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	73		
	(2) 一般会計補助金	1,055		
	(3) 雑収益	176		
	(4) 長期前受金戻入	<u>71,858</u>	73,162	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	62,882		
	(2) 雑支出	<u>1,000</u>	<u>63,882</u>	<u>9,280</u>
	経常利益			134,456
5	特別利益			
	(1) 貸倒引当金戻入	<u>19,189</u>	19,189	<u>19,189</u>
	当年度純利益			153,645
	前年度未処分利益剰余金			531,196
	その他未処分利益剰余金変動額			-
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>684,841</u></u>

令和 3 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和 4 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		288,614
ロ 建 物	247,052	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 70,209</u>	176,843
ハ 構 築 物	13,433,028	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,726,716</u>	6,706,312
ニ 機 械 及 び 装 置	1,084,068	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 935,983</u>	148,085
ホ 車 両 運 搬 具	6,279	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,758</u>	521
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,296	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,647</u>	20,649

有形固定資産合計

7,341,024

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		120

無形固定資産合計

120

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		100,000

投資試算合計

100,000

固定資産合計

7,441,144

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 現 金	40	
ロ 預 金	<u>2,078,409</u>	2,078,449

(2) 未 収 金

貸 倒 引 当 金	226,528	
	<u>△ 19,180</u>	207,348

(3) 貯 蔵 品

		<u>11,823</u>

流動資産合計

2,297,620

資 産 合 計

9,738,764

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3,473,167</u>	<u>3,473,167</u>	3,473,167
	固定負債合計			
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>238,169</u>	238,169	
(2)	賞与等引当金		4,065	
(3)	その他流動負債		<u>51,467</u>	
	流動負債合計			293,701
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	242,527		
	収益化累計額	<u>△ 182,036</u>	60,491	
	ロ 寄付金	28,928		
	収益化累計額	<u>△ 24,368</u>	4,560	
	ハ 工事負担金	747,394		
	収益化累計額	<u>△ 406,400</u>	340,994	
	ニ 国庫補助金	1,957,978		
	収益化累計額	<u>△ 745,468</u>	1,212,510	
	ホ 県補助金	316,093		
	収益化累計額	<u>△ 228,350</u>	87,743	
	ヘ 一般会計補助金	27,736		
	収益化累計額	<u>△ 26,174</u>	1,562	
	繰延収益合計			<u>1,707,860</u>
	負債合計			5,474,728

(資 本 の 部)

6	資 本 金				
(1)	資 本 金				
	イ 固 有 資 本 金	22,909			
	ロ 組 入 資 本 金	1,008,834			
	ハ 出 資 資 金	<u>1,178,747</u>			
	資 本 金 合 計		<u>2,210,490</u>		2,210,490
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	960			
	ロ 工 事 負 担 金	30,000			
	ハ 市 補 助 金	<u>67,745</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計		98,705		
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金	470,000			
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	800,000			
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>684,841</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,954,841</u>		
	剰 余 金 合 計				<u>2,053,546</u>
	資 本 合 計				<u>4,264,036</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>9,738,764</u></u>

令和4年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

- 1 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の証券	償却原価法
- (2) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法	
貯蔵品	先入先出法による原価法
- 2 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	13～50年
構築物	38～60年
機械及び装置	8～20年
車両及び運搬具	6年
工具器具及び備品	5～8年
 - (2) 無形固定資産

・ 電話加入権	非償却資産
- 3 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。
 - (2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。
- 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市水道事業は、水道事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

III その他の注記

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、3,412千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、653千円を取り崩す。

令和3年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

- 1 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の証券	償却原価法
- (2) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法	
貯蔵品	先入先出法による原価法
- 2 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	13～50年
構築物	38～60年
機械及び装置	8～20年
車両及び運搬具	6年
工具器具及び備品	5～8年
 - (2) 無形固定資産

・ 電話加入権	非償却資産
- 3 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。
 - (2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。
- 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市水道事業は、水道事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

III その他の注記

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、3,491千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、663千円を取り崩す。

収 益 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	水道事業収益		1,833,627	1,756,759	76,868				
	1.	営業収益	1,717,935	1,683,579	34,356				
		1. 給水収益	1,636,602	1,615,036	21,566				
							給 水 収 益	1,636,602	水道料金
		2. 受託給水工事収 益	0	24,200		24,200			
							加 入 金	0	水道利用加入金
		3. その他の営業収 益	81,333	44,343	36,990				
							加 入 金	25,300	水道利用加入金
							手 数 料	5,250	設計審査手数料等
							他 会 計 負 担 金	50,782	他会計負担金
							雑 収 益	1	保険金
	2.	営業外収益	115,692	73,180	42,512				
		1. 受取利息及び配 当金	507	73	434				
							預 金 利 息	59	預金利息
							有 価 証 券 利 息	448	有価証券利息
		2. 他会計補助金	750	1,055		305			
							一般会計補助金	750	一般会計補助金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
		3. 長期前受金戻入	71,430	71,858		428			
							国庫補助金戻入	45,368	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	4,537	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	11	一般会計補助金戻入
							工事負担金戻入	17,185	工事負担金戻入
							受贈財産評価額戻入	4,329	受贈財産評価額戻入
		4. 消費税及び地方 消費税還付金	42,911	1	42,910				
							消費税及び地方 消費税還付金	42,911	消費税及び地方消費税還付金
		5. 雑収益	94	193		99			
							不用品売却収益	20	不用品売却
							その他の雑収益	74	管破損損害賠償等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	水道事業費用		1,703,485	1,725,931		22,446			
	1.	営業費用	1,638,945	1,621,149	17,796				
		1. 原水及び浄水費	933,049	918,539	14,510				
							委 託 料	787	除草管理委託料等
							賃 借 料	28	土地借上料
							修 繕 費	5,000	各浄水場修繕費等
							受 水 費	927,234	浄水購入費
		2. 配水及び給水費	167,880	163,759	4,121				
							備 消 品 費	207	備品・消耗品費
							光 熱 水 費	69	L P ガス・下水道使用料
							通 信 運 搬 費	300	電話料等
							委 託 料	62,902	保守点検委託料等
							手 数 料	14	保菌検査手数料等
							賃 借 料	559	土地借上料
							修 繕 費	86,877	量水器取替・漏水修理等
							路 面 復 旧 費	4,840	路面復旧費
							動 力 費	10,400	配水場電気料等
							薬 品 費	22	残留塩素測定キット
							材 料 費	1,650	修理用資材等

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
							食 糧 費	20	漏水修理時等の賄費
							雑 費	20	雑費
		3. 総係費	205, 199	207, 218		2, 019			
							給 料	24, 267	職員給 (7名)
							手 当	13, 588	管理職手当 564
									扶養手当 1, 614
									児童手当 750
									住居手当 612
									通勤手当 132
									特殊勤務手当 80
									時間外勤務手当 2, 760
									管理職特別勤務手当 50
									期末手当 3, 373
									勤勉手当 2, 859
									地域手当 794
							賞与引当金繰入額	3, 215	賞与引当金繰入額
							法 定 福 利 費	10, 228	職員共済負担金・退職手当負担金
							法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	612	法定福利費引当金繰入額
							旅 費	208	普通旅費
							被 服 費	73	作業服等
							備 消 品 費	2, 000	備品・消耗品費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					比 増	較 減	区 分	金 額	
							燃 料 費	400	自動車燃料費
							印 刷 製 本 費	3,174	諸帳簿印刷費等
							通 信 運 搬 費	8,959	郵便・電話料等
							広 告 料	100	広告料等
							委 託 料	109,980	水道料金等徴収業務委託料等
							手 数 料	7,888	口座振替手数料等
							賃 借 料	3,216	電算機借上料等
							修 繕 費	500	自動車等修繕費
							補 償 金	1	漏水事故等補償費
							負 担 金	5,554	会計年度任用職員負担金 日本水道協会負担金 鹿行地区業務研究会負担金等
							研 修 費	100	研修費
							交 際 費	100	交際費
							食 糧 費	20	会議その他の賄費
							保 険 料	931	自動車損害賠償責任保険料等
							公 課 費	85	自動車重量税等
							貸倒引当金繰入額	10,000	貸倒引当金繰入額

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
		4. 減価償却費	331,476	331,217	259				
							有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	331,476	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具、器具及び備品減価償却費
		5. 資産減耗費	1,341	416	925				
							固 定 資 産 除 却 費	1,291	固定資産除却費
							たな卸資産減耗費	50	たな卸資産減耗費
	2. 営業外費用		59,540	99,782		40,242			
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費	59,440	62,882		3,442			
							企 業 債 利 息	59,440	企業債利息
		2. 消費税及び地 方消費税	0	35,900		35,900			
							消費税及び地方消費税	0	消費税及び地方消費税
	3. 雑支出		100	1,000		900			
							そ の 他 の 雑 支 出	100	過年度分支出等
	3. 予備費		5,000	5,000					
		1. 予備費	5,000	5,000					
							予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	資本的収入		1,059,864	230,204	829,660				
	1.	企業債	780,000	170,000	610,000				
		1. 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	780,000	170,000	610,000		建設改良費等の財源に 充てるための企業債	780,000	建設改良等企業債
	2.	出資金	29,833	29,833					
		1. 出資金	29,833	29,833					
							出 資 金	29,833	出資金
	3.	補助金	244,000	22,000	222,000				
		1. 国庫補助金	244,000	22,000	222,000				
							国 庫 補 助 金	244,000	国庫補助金
	4.	負担金	6,031	8,371		2,340			
		1. 負担金	6,031	8,371		2,340			
							工 事 負 担 金	6,031	消火栓工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	資本の支出		1,452,222	908,185	544,037				
	1.	建設改良費	1,212,052	366,963	845,089				
		1. 配水施設拡張費	123,908	99,991	23,917				
							委 託 料	8,298	設計委託料等
							工 事 請 負 費	115,610	配水施設整備工事等
		2. 老朽管更新費	76,000	76,000					
							委 託 料	5,000	設計委託料等
							工 事 請 負 費	71,000	老朽管更新工事等
		3. 配水場建設費	980,121	186,251	793,870				
							委 託 料	22,121	設計委託料等
							工 事 請 負 費	958,000	配水池建設工事等
		4. 用地費	30,000	0	30,000		施 設 用 地	30,000	配水場建設用地造成費
		5. 営業設備費	2,023	4,721		2,698			
							量 水 器 購 入 費	2,023	量水器購入
	2.	企業債償還金	238,170	239,419		1,249			
		1. 企業債償還金	238,170	239,419		1,249			
							企 業 債 償 還 金	238,170	企業債元金償還金

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		說 明
					増	減	区 分	金 額	
	3.	補助金返還金	2,000	1,803	197				
		1. 補助金返還金	2,000	1,803	197				
							国庫補助金返還金	2,000	国庫補助金返還金
	4.	投資	0	300,000		300,000			
		1. 投資有価証券	0	300,000		300,000			
							投資有価証券	0	投資有価証券購入